

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOGERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 46,900 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION CALZADO PARA V ESTUARIO PERSONAL FEMENINO DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10	22/11/2014	46,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		46,900
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	46,900	
Totales		46,900	46,900

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		46,900
215-22-02-003-000-000	CALZADO	46,900	
Totales		46,900	46,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Unab Bsmial.