

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2

La Cantidad de 590,070 QUINIENTOS NOVENTA MIL SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALZADO ESTUDIANTES DE LA COMUNA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	172	24/03/2015	590,070

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

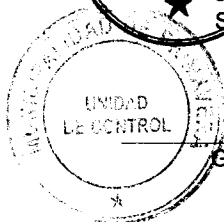
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		457,754
215-22-02-003-000-000	CALZADO		132,316
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	590,070	
Totales		590,070	590,070

COMPROBANTE DE EGRESO:

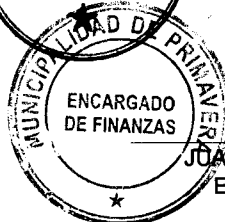
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		590,070
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	457,754	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	132,316	
Totales		590,070	590,070

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

ALCALDE

BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDEENCARGADO
DE FINANZASJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Modo Basmia L.