

DEPARTAMENTO DE , 27 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,800 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO 2013 PARA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DOÑA PATRICIA ANTILLANCA CARCAMO Y DON CRISTIAN VELASQUEZ VIANO, SEGUN FACTURA N° 0097254.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 97254 | 09/08/2013 | 28,800 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 28,800 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 28,800 | |
| Totales | | 28,800 | 28,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 28,800 |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 28,800 | |
| Totales | | 28,800 | 28,800 |



[Handwritten Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Handwritten Signature]