

DEPARTAMENTO DE , 17 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 81,480 OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ALMOHADAS Y FRAZADAS PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0101695.- (FONDOS PMG 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	101695	13/12/2013	81,480

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		81,480
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	81,480	
Totales		81,480	81,480

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		81,480
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	81,480	
Totales		81,480	81,480



[Handwritten Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Handwritten Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Handwritten Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten Signature]