

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 119,880 CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 FRAZADAS DE 1 PLAZA PARA HABILITACION EN EL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0100963. (FONDOS PMG 2013)

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 100963 | 20/11/2013 | 119,880 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS           |         | 119,880 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 119,880 |         |
| <b>Totales</b>        |                               | 119,880 | 119,880 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE         |         | 119,880 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS | 119,880 |         |
| <b>Totales</b>        |                     | 119,880 | 119,880 |



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*