

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 10,630 DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCENOGRAFIA PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2013 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0100134.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	100134	20/11/2013	10,630

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		10,630
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,630	
Totales		10,630	10,630

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		10,630
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,630	
Totales		10,630	10,630



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer