

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 13,440 TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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° 0100964.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	100964	20/11/2013	13,440

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		13,440
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,440	
Totales		13,440	13,440

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		13,440
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	13,440	
Totales		13,440	13,440



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretaría Municipal (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Alcalde



Signature of Gloria Barra Garrido, Unidad de Control



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Unidad de Finanzas

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer