

DEPARTAMENTO DE , 17 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 120,010 CIENTO VEINTE MIL DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0100314.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 2)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5646	13/12/2013	120,010

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		120,010
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,010	
Totales		120,010	120,010

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		120,010
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	120,010	
Totales		120,010	120,010



CLAUDIA REIDEL CARGAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcos Ramirez J.