

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 122,020 CIENTO VEINTIDOS MIL VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMPLEMENTACION EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 0100416 Y 0100417. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	100416	28/12/2013	75,820
FACTURA	100417	28/12/2013	46,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		122,020
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	122,020	

Totales 122,020 122,020



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Mons. Roberto Barrón J.