

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 120,980 CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DIDACTICO PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 100418 Y 100419. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	100418	28/12/2013	53,950
FACTURA	100419	28/12/2013	67,030

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		120,980
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	120,980	

Totales 120,980 120,980



PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*Manuel Zamora J.*