

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 111,700 CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0100420. (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N° 2)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	100420	28/12/2013	111,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		111,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,700	
Totales		111,700	111,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

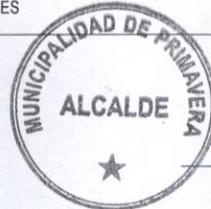
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		111,700
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	111,700	
Totales		111,700	111,700



[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]
Miguel Garmia J.