

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 26,900 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 GUILLOTINA DE OFICINA PARA SER IMPLEMENTADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0100135.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	100135	20/11/2013	26,900

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		26,900
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	26,900	
Totales		26,900	26,900



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]