

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,990 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE SET DE COCINA PARA IMPLEMENTACION EN EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 98862.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	98862	12/09/2013	28,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		28,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,990	
Totales		28,990	28,990

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		28,990
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	28,990	
Totales		28,990	28,990



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*