

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA

Rut 82120700-2

La Cantidad de 47,400 CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER ENTREGADOS AL CENTRO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" Y PERSONAL DEM, SEGUN FACTURA N° 0008202.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8202	17/05/2016	47,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		47,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,400	
Totales		47,400	47,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		47,400
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	47,400	
Totales		47,400	47,400



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
PABLO TASCÓN ESPAÑA  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

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



*[Signature]*  
Nocera Comercial