

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 19,080 DIECINUEVE MIL OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TELAS PARA LA DECORACION DE INSTALACIONES (PONDEROSA).

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3355	04/03/2015	19,080

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		19,080
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,080	
Totales		19,080	19,080

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		19,080
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	19,080	
Totales		19,080	19,080



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____