

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 45,700 CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TELAS PARA LA DECORACION DE INSTALACIONES (PONDEROSA),

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3240	11/02/2015	45,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		45,700
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	45,700	
Totales		45,700	45,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		45,700
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	45,700	
Totales		45,700	45,700



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel (Barral)