

PRIMAVERA, 23 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,500 CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE UN PAR DE BOTINES PARA PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL COMPLEJO MUNICIPAL EN EL SECTOR DE BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	204	23/04/2015	41,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		41,500
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	41,500	
Totales		41,500	41,500

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,500
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	41,500	
Totales		41,500	41,500



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL GILFENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano de Carmel

FECHA DE PAGO DE DE