

PRIMAVERA , 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 10,489 DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: ADQUISICION DE GENERO PARA CONFECCION DE TRAJE CONEJO DE PASCUA.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3564	01/04/2015	10,489

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		10,489
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,489	
Totales		10,489	10,489

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		10,489
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,489	
Totales		10,489	10,489

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Mauricio Barrios