

PRIMAVERA , 3 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 14,220 CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	757	18/11/2015	14,220

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		14,220
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,220	
Totales		14,220	14,220

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)		14,220
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	14,220	
Totales		14,220	14,220



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
MARCOS BARRERA

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____