

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,000 TREINTA Y DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PINTA CARITAS FIESTA DE NAVIDAD 2015 ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	30119	21/12/2015	32,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		32,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	32,000	
Totales		32,000	32,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

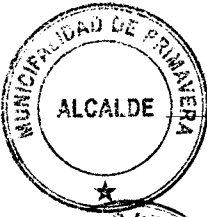
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	32,000	
Totales		32,000	32,000



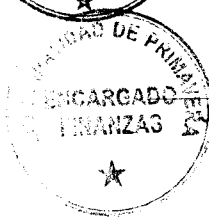
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]