

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

## Decreto

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

La Cantidad de 195,510 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE TELAS PARA IMPLEMENTACION EN CONMEMORACIONES Y ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 3837   | 06/05/2015 | 195,510 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES  |         | 195,510 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 195,510 |         |
| Totales               |                               | 195,510 | 195,510 |

## 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)   |         | 195,510 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 195,510 |         |
| Totales               |                              | 195,510 | 195,510 |

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

Mauricio Commins