

PRIMAVERA, 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 23,850 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TELA PARA ORNAMENTACION CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3785	29/04/2015	23,850

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		23,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,850	
Totales		23,850	23,850

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)		23,850
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	23,850	
Totales		23,850	23,850



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



MARCO BONNIA

FECHA DE PAGO DE DE