

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,330 VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA ORNAMENTACION CENA ANIVERSARIO COMUNA DE PRIMAVERA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	404	09/10/2010	21,330

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		21,330
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,330	
Totales		21,330	21,330

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)		21,330
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	21,330	
Totales		21,330	21,330



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]