

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 20 METROS DE ARPILLERA PARA ORNAMENTACION SECTOR "LA PONDEROSA" LUGAR EN QUE SE REALIZAN LOS ASADOS Y ESPECTACULO CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	96617	20/02/2013	27,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		27,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,800	
Totales		27,800	27,800

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)		27,800
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	27,800	
Totales		27,800	27,800



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Blagomir Brztilo Avendaño
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



María Bárbara J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____