

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	96199	21/02/2013	47,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		47,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600	
Totales		47,600	47,600

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)		47,600
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	47,600	
Totales		47,600	47,600

  
  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

  
