

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 7,710 SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TELAS PARA LA CONFECCION DE ESCENOGRAFIA DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	223732	27/12/2013	7,710

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		7,710
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,710	
Totales		7,710	7,710

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)		7,710
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,710	
Totales		7,710	7,710



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Municipal Secretary.

CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit.

CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer.

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

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