

PRIMAVERA, 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 67,530 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TELAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL PADRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	97868	03/06/2013	67,530

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		67,530
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	67,530	
Totales		67,530	67,530

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)		67,530
15-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	67,530	
Totales		67,530	67,530



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO DE DE