

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 33,110 TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y GENEROS PARA ORNAMENTACION ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	97674	08/05/2013	33,110

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		33,110
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	33,110	
Totales		33,110	33,110

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)		33,110
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	33,110	
Totales		33,110	33,110

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★