

PRIMAVERA , 7 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 114,720 CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ENSERES CAMA PARA HABILITACION CASA DE PROFESIONALES (FRAZADAS-ALMOHADAS-PLUMONES-SABANAS)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	99771	12/09/2013	114,720

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	114,720	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		114,720
Totales		114,720	114,720

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)		114,720
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	114,720	
Totales		114,720	114,720

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS
TESORERO

Mansob Amos S.