

PRIMAVERA , 8 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2  
La Cantidad de 26,800 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PAÑOS DE COCINA ACTIVIDAD MUNICIPAL 18 DE SEPTIEMBRE

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 99799  | 13/09/2013 | 26,800 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                               | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS |        | 26,800 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 26,800 |        |
| Totales               |                                       | 26,800 | 26,800 |

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)            |        | 26,800 |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS | 26,800 |        |
| Totales               |                                       | 26,800 | 26,800 |

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
PATRICIA OYARZO TORRES  
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

Ma. J. Ob. (Barras)