

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
 La Cantidad de 104,790 CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GENERO PARA LA CONFECCION DE MANTELES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	105096	22/07/2014	104,790

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		104,790
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	104,790	
Totales		104,790	104,790

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)		104,790
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	104,790	
Totales		104,790	104,790



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Claudia Reidel Carcamo
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoel Carmin