

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 53.990 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES SALA ESTIMULACION TEMPRANA, DAÑADOS EN LA SEDE SOCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1322	23/12/2014	53.990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		53.990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53.990	
Totales		53.990	53.990

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		53.990
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	53.990	
Totales		53.990	53.990



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



LAGOMIN BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Zamora