

PRIMAVERA , 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOÇ COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 29,940 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GENERO PARA MANTELES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	106182	16/10/2014	29,940

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		29,940
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	29,940	
Totales		29,940	29,940

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)		29,940
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	29,940	
Totales		29,940	29,940



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Gómez