

PRIMAVERA, 20 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2

La Cantidad de 27,529 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION MATERIALES ORNAMENTACION ACTIVIDADES MUNICIPALES FIESTAS PATRIAS 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5105	07/09/2015	27.529

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		27.529
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.529	
Totales		27.529	27.529

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)		27.529
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	27.529	
Totales		27.529	27.529



[Handwritten Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten Signature]