

PRIMAVERA, 20 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,961 CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA HABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4680	31/08/2015	41.961

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		41,961
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	41,961	
Totales		41,961	41,961

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)		41,961
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	41,961	
Totales		41,961	41,961



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCADE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_