

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA

Rut 82120700-2

La Cantidad de 33,180 TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TELAS PARA ORNAMENTACION LOCAL CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	68222	09/03/2016	33,180

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		33,180
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	33,180	
Totales		33,180	33,180

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		33,180
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	33,180	
Totales		33,180	33,180



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



Carolina Sandoval Cifuentes
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Walter Comunal

FECHA DE PAGO DE DE