

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19,490 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6717	17/02/2016	19,490

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		19,490
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,490	
Totales		19,490	19,490

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)		19,490
5-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	19,490	
Totales		19,490	19,490



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GEORGINA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Mano del Comisario

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