

PRIMAVERA, 24 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 76,170 SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION TELAS Y ENSERES PARA ORNAMENTACION DIA DE LA MADRE 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7642	25/04/2016	76,170

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		76,170
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	76,170	
Totales		76,170	76,170

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)		76,170
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	76,170	
Totales		76,170	76,170


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PASO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


Isabel Brumiel