

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 91,500 NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BANDERAS NACIONALES Y 25 MTS. DE DRIZA PARA RECAMBIO DE PABELLON NACIONAL DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 013511.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13511	18/04/2013	91,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		78,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		13,500
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	78,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,500	
Totales		91,500	91,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		91,500
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	78,000	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	13,500	
Totales		91,500	91,500



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

*Mansolo Bonis J.*