

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 93,700 NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BANDERA ARGENTINA PARA SER UTILIZADA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13420	23/02/2013	93,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		93,700
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	93,700	
Totales		93,700	93,700

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)		93,700
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	93,700	
Totales		93,700	93,700


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____