

DEPARTAMENTO DE , 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 62,800 SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BANDERAS NACIONALES Y 100 MTS. DE DRIZA (1 BANDERA Y 50 MTS. DE DRIZA PARA INTERNADO - 1 BANDERA Y 50 MTS. DE DRIZA PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS"), SEGUN FACTURA N° 014610.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14610	08/09/2014	62,800

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		62,800
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	62,800	
Totales		62,800	62,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		62,800
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	62,800	
Totales		62,800	62,800



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 \_\_\_\_\_



Mano de [Signature]