

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA Rut 77908270-9  
La Cantidad de 40.400 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DOS BANDERAS REGIONALES PARA USO MUNICIPAL

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 14940  | 03/02/2015 | 40.400 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES  |        | 40.400 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 40.400 |        |
| Totales               |                               | 40.400 | 40.400 |

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)   |        | 40.400 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 40.400 |        |
| Totales               |                              | 40.400 | 40.400 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*