

PRIMAVERA, 9 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMPORTADORA SUIZA S.A. Rut 950870100-1

La Cantidad de 53,250 CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TELA PARA MANTELES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25828	08/09/2015	53,250

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		53,250
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	53,250	
Totales		53,250	53,250

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)		53,250
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	53,250	
Totales		53,250	53,250



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]