

PRIMAVERA, 29 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL MTN-CHILE LTDA Rut 76139741-9

La Cantidad de 610,600 SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA ATRAVES DEL MURAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	150	18/03/2013	610,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		610,600
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	610,600	
Totales		610,600	610,600



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
MARCOS BARRA J.

FECHA DE PAGO DE DE