

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19,000 DIECINUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MADERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCENOGRAFIA DEL XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13989	21/11/2013	19,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		19,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,000	
Totales		19,000	19,000

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)		19,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	19,000	
Totales		19,000	19,000



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____