

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Rut 78197550-8

La Cantidad de 91,753 NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PINTURAS UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE ESCENOGRAFIA DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	607580	21/11/2013	91,753

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		91,753
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,753	
Totales		91,753	91,753

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		91,753
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	91,753	
Totales		91,753	91,753



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature