

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 13,000 TRECE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR MURALISTAS GRUPO ALAPINTA PROYECTO CONSERCVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	609545	15/04/2013	13,000

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)		13,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	13,000	

Totales 13,000 13,000



JUAN BARRÍA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Marcelo Barria J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____