

DEPARTAMENTO DE , 23 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 6,120 SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE PAPEL ADHESIVO PARA VENTANALES DE COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0596178. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	596178	02/04/2013	6,120

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		6,120
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,120	
Totales		6,120	6,120

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		6,120
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	6,120	
Totales		6,120	6,120



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
ELAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



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



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Manoel Bomin J.