

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 366,660 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 63 PLANCHAS DE CHOLGUAN DE 3 MM. PARA SER UTILIZADAS COMO PROTECTOR DE PISO EN ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA S.U.M. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN O/C ELECTRONICA N° 3867-39-SE13, DECRETO N° 918 DE FECHA 29/10/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	635680	08/11/2013	366,660

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		366,660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	366,660	
Totales		366,660	366,660

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		366,660
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	366,660	
Totales		366,660	366,660



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]