

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Rut 78197550-8
La Cantidad de 41,588 CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION MONOLITO ARTURO PRAT

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	613122	09/05/2013	41,588

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		41,588
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,588	
Totales		41,588	41,588

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)		41,588
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	41,588	
Totales		41,588	41,588



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



M. Celso Zamora I.