

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 11,460 ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE BOX DENTAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	597139	23/05/2013	11,460

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		11,460
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,460	
Totales		11,460	11,460

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)		11,460
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	11,460	
Totales		11,460	11,460



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Masob (Barras) J.