

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 23,950 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ESCALERA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	683763	10/11/2014	23,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		23,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,950	
Totales		23,950	23,950

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)		23,950
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	23,950	
Totales		23,950	23,950



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VILLAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]