

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Rut 78197550-8  
 La Cantidad de 312,898 TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE RADIADORES Y VALVULAS PARA EDIFICIO MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-189-SE14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	679781	01/10/2014	312,898

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		312,898
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	312,898	
Totales		312,898	312,898

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)		312,898
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	312,898	
Totales		312,898	312,898



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*