

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Rut 78197550-8
La Cantidad de 51,520 CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS, SOLICITADO POR OPERACIONES PARA EL USO EN MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	710015	31/03/2015	51,520

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		51,520
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,520	
Totales		51,520	51,520

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)		51,520
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	51,520	
Totales		51,520	51,520



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]