

DEPARTAMENTO DE , 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 329,329 TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-7-SE13, DECRETO N° 206 DE FECHA 28/03/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	191735	05/03/2013	329,329

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		329,329
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	329,329	
Totales		329,329	329,329

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		329,329
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	329,329	
Totales		329,329	329,329



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



Mano de Emilio J.