

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 536,860 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-10-SE13, DECRETO N° 257 DE FECHA 11/04/2013.- (FONDOS LEY SEP 2013)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 191709 | 05/03/2013 | 64,514 |
| FACTURA | 191706 | 05/03/2013 | 193,198 |
| FACTURA | 191708 | 05/03/2013 | 80,173 |
| FACTURA | 191707 | 05/03/2013 | 198,975 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 536,860 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 536,860 | |
| Totales | | 536,860 | 536,860 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 111-03-03-000-000-000 | BANCO CHILE FONDOS LEY SEP | | 536,860 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 536,860 | |
| Totales | | 536,860 | 536,860 |



[Handwritten Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____