

DEPARTAMENTO DE , 3 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 163,080 CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-18-SE13, DECRETO N° 380 DE FECHA 20/05/2013. (FONDOS CORRESPONDIENTES AL P.I.E. 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	195966	22/05/2013	163,080

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		163,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,080	
Totales		163,080	163,080

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		163,080
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	163,080	
Totales		163,080	163,080



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]