

DEPARTAMENTO DE , 5 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 2,545 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 195676. (FONDOS CORRESPONDIENTES AL P.I.E. 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	195676	20/05/2013	2,545

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,545
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,545	
Totales		2,545	2,545

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		2,545
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,545	
Totales		2,545	2,545



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 _____



[Handwritten signature]