

DEPARTAMENTO DE , 5 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 13,495 TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA PARA LA BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-15-SE13, DECRETO N° 299 DE FECHA 25/04/2013.- (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	195545	17/05/2013	13,495

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		13,495
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,495	
Totales		13,495	13,495

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		13,495
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,495	
Totales		13,495	13,495



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*