

DEPARTAMENTO DE , 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 6,950 SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 LIBRO DE EDUCACION PARVULARIA PARA EL PRE-KINDER Y KINDER DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 196796.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	196796	11/06/2013	6,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,950	
Totales		6,950	6,950

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		6,950
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,950	
Totales		6,950	6,950



[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]