

DEPARTAMENTO DE , 15 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 7,355 SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013 EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 201028.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	201028	06/09/2013	7,355

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		7,355
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,355	
Totales		7,355	7,355

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		7,355
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,355	
Totales		7,355	7,355



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]