

DEPARTAMENTO DE , 23 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 16,250 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013 PARA VELADA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 200592.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	200592	30/08/2013	16,250

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		16,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,250	
Totales		16,250	16,250

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,250
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,250	
Totales		16,250	16,250



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Handwritten signature]