

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 199,557 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-22-CM13, DECRETO N° 150 DE FECHA 11/03/2013.-

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 192114, 12/03/2013, 199,557

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-04-002-000-000 and 532-04-00-000-000-000, plus Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000, 215-22-04-002-000-000, and Totales row.



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of BLAGOMIR BRAZILLO AVENDAÑO, ALCALDE



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer