

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
 La Cantidad de 47,950 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN TALLER PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLESCENTES EN PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2038	18/12/2013	47,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		47,950
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	47,950	

Totales 47,950 47,950



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]