

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 57,490 CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A PROYECTO SCAM CONVENIO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 195085 | 08/05/2013 | 57,490 |

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)             |        | 57,490 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 57,490 |        |

Totales 57,490 57,490



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZITO LAVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Marcelo Quina J.