

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 27,140 VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PROYECTO FONDO DE INCIATIVAS PARA LA INFANCIA SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	195776	23/05/2013	27,140

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		27,140
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	27,140	
Totales		27,140	27,140



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]