

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 273,420 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES AYUDAS SOCIALES ESTUDIANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23125	23/03/2015	273,420

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		273,420
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,420	
Totales		273,420	273,420

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)		273,420
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	273,420	
Totales		273,420	273,420



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Carolina Sandoval Gieuentes
 CAROLINA SANDOVAL GIEUENTES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barria

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____