

DEPARTAMENTO DE , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 75,080 SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA EDUCACION BASICA (8), EDUCACION DIFERENCIAL (1) Y EDUCACION PARVULARIA (2), SEGUN FACTURA N° 191059.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	191059	20/02/2013	75,080

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		75,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,080	
Totales		75,080	75,080

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		75,080
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	75,080	
Totales		75,080	75,080



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoob Barria J.