

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 11,500 ONCE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CINTA DE EMBALAJE Y PAPEL DE ENVOLVER PARA LA ORNAMENTACION DE "LA PONDEROSA" SECTOR DONDE SE REALIZAN LOS ASADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	191077	21/02/2013	11,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		11,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,500	
Totales		11,500	11,500

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)		11,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,500	
Totales		11,500	11,500



[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



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____