

PRIMAVERA, 23 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 261,090 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, ORDEN DE COMPRA N° 3866-53-CM13, DECRETO N° 278-18/04/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	194157	19/04/2013	261,090

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		261,090
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,090	
Totales		261,090	261,090

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		261,090
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	261,090	
Totales		261,090	261,090



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manojo Benito J.