

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 40 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA IMPLEMENTACION EN FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 190659.-

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26403	07/02/2013	110,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		110,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,000	
Totales		110,000	110,000

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)		110,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	110,000	
Totales		110,000	110,000



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 _____

Mario Barrios J.