Decreto N°

602

Contabilidad y Presupuesto .

PRIMAVERA, 8

de Mayo

de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA

Rut

78307990-9

La Cantidad de

324,915

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS

Correspondiente a:

PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-56-CM13

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	194566	29/04/2013	324,915

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			324,915
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		324,915	
		Totales	324,915	324,915

C	0	M	P	R	0	B.	ΑI	V.	TΕ	D	Ε	E	G	R	E	SC	);

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA .....

CHEQUE N° ...... \$ ......

Código Cuenta	Det	alle		Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		324,91
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			324,915	
NO DE PA			ONLIDAD DE OF	Totales 324,915	324,91
ECRETARIA I	1111		AIC!		
NUNICIPAL 2			ALCALDE E	(HR)	
* /	CRISTINA AVRGAS VIVAR		* /-	BLAGOMIR BRATILO AVENDAÑO	
JOAD DE	SECRETARIA MUNICIPAL		IDAD DE	ALCALDE	
ORLING PER			ALIUM PAR		
UNIDAD N	Bedek &		ENCARGADO DE FINANZAS		
DE CONTROL	GLORIA BARRA GARRIDO		DE FINANZAS	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	<del>-</del>
	UNIDAD DE CONTROL			UNIDAD DE FINANZAS	7
	(			. 1	
ECHA DE PAGO	DE	_ DE	LIDAD DE	mids Coma	1