

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

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)		324,915
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	324,915	
Totales		324,915	324,915



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Barria S.