

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 26,000 VEINTISEIS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SECPLAN

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	195246	10/05/2013	26,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		26,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,000	
Totales		26,000	26,000

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)		26,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,000	
Totales		26,000	26,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Mancilla Carlos J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____