

PRIMAVERA, 28 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 118,250 CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	202522	11/10/2013	118,250

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		118,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,250	
Totales		118,250	118,250

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)		118,250
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	118,250	
Totales		118,250	118,250



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Gloria Barra Garrido