

DEPARTAMENTO DE , 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 8,400 OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 KGS. DE CAÑAMO PARA PROCESO DE ENVOLTURA DE REGALOS DE NAVIDEÑOS 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1617.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1617	09/12/2013	8,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		8,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,400	
Totales		8,400	8,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		8,400
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,400	
Totales		8,400	8,400



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano del Comisario J.