

PRIMAVERA , 23 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 7,000 SIETE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFIA VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	202775	16/10/2013	7,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		7,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,000	
Totales		7,000	7,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		7,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	
Totales		7,000	7,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Man solo (Gmra) J.