

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 1,860 UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 10 CD PARA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	195688	20/08/2013	1,860

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,860
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,860	
Totales		1,860	1,860

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)		1,860
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,860	
Totales		1,860	1,860



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____