

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 278,531 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11738	29/07/2014	278,531

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		278,531
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,531	
Totales		278,531	278,531

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)		278,531
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	278,531	
Totales		278,531	278,531



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mano de Juan Carlos Mancilla Pérez

FECHA DE PAGO DE DE