

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 126,500 CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11682	28/07/2014	126,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		126,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,500	
Totales		126,500	126,500

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)		126,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	126,500	
Totales		126,500	126,500



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature: Haroldo Zamora J.

FECHA DE PAGO DE DE