

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 24,040 VEINTICUATRO MIL CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA PARA PARADERO BUSES, SECPLAN Y ADQUISICIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13664	03/09/2014	24,040

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		24,040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,040	
Totales		24,040	24,040

COMPROBANTE DE EGRESO:


EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		24,040
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,040	
Totales		24,040	24,040



 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


 Manuel Comis