

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 Comisal