

DEPARTAMENTO DE , 10 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 51,940 CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEM, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 20740.-

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 20740, 29/01/2014, 51,940

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-04-001-000-000 and 532-04-00-000-000-000, plus Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000 and 215-22-04-001-000-000.

Municipalidad de Primavera stamps and signatures for Patricia Oyarzo Torres (Secretaria Municipal) and Carolina Sandoval Cifuentes (Unidad de Control).

Municipalidad de Primavera stamps and signatures for Blagomir Brztilo Avendaño (Alcalde) and Juan Barria Peralta (Encargado de Finanzas).

FECHA DE PAGO DE DE

Municipalidad de Primavera stamp and signature for the Tesorero.