

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 125,775 CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUIISICION DE 45 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA, NECESARIOS PARA LA FUNCION ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19876	13/01/2015	125,775

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

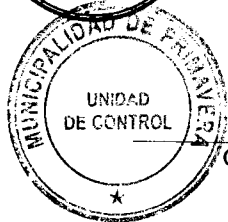
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		125,775
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,775	
Totales		125,775	125,775

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)		125,775
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	125,775	
Totales		125,775	125,775

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcelo Carrasco