

PRIMAVERA, 16 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Rut 78968230-5

La Cantidad de	18,000	DIECIOCHO MIL PESOS
----------------	--------	---------------------

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CINTAS RELOJ CONTROL PARA EL MUNICIPIO Y MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	52533	13/11/2013	18,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

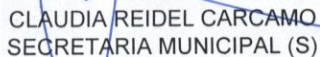
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		18,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,000	
	Totales	18,000	18,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

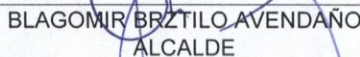
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,000	
	Totales	18,000	18,000



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Ms. 1060 Dennis J.