

PRIMAVERA, 19 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9  
 La Cantidad de 69,200 SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO DE 40 CARPETAS PARA ANTECEDENTES - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLESCENTES EN PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1570	06/12/2013	69,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	

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)		69,200
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	69,200	
		Totales	
		69,200	69,200



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_