

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 14,000 CATORCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADUISION DE TARJETAS RELOJ CONTROL ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	197614	27/06/2013	14,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		14,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,000	
Totales		14,000	14,000

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)		14,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,000	
Totales		14,000	14,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]