Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 8

de Septiembre de 2014

1234

Vistos:

Decreto

Páguese a:

COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA

Decreto N°

78307990-9

La Cantidad de

9,000

NUEVE MIL PESOS

Correspondiente a:

PAGO ADQUISICION DE TARJETAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL MUNICIPAL PARA RELOJ CONTROL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13521	01/09/2014	9,000

Código Cuenta	Detalle	THE REAL PROPERTY.	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			9,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,000	
		Totales	9,000	9,0

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N°

ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		9,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,000	100 m
LIDAD DE ARIE		Totales \$,000	9,00
SECRETARIA TO		gall all	`
MUNICIPAL &	Cash know	ALCALDE SUBROGANTE	
*	PATRICIA OYARZO TORRES	CRISTINA VARGAS VIVAR	
	SECRETARIA MUNICIPAL (S)	ALCALDE (S)	
IDAD DE		OF LIVE SEE	
ALIE TO SERVICE	4/10	ENCARGADO E	
UNIDAD E	Bound	ENCARGADO DE FINANZAS DE JUAN CARLOS MANCILLA PERE	
DE CONTROL	GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL	UNIDAD DE FINANZAS	Z V
	ON THE SOUTH OF	*	
ECHA DE PAGO	DEDE	OAD OE	
ECHA-DE PAGO	7 7 1 227/15 W. DECUSE & 1 1 1	- Signal Comment	A