

DEPARTAMENTO DE , 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 41,650 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 7 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON PERTENECIENTE AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5358.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	193178	02/04/2013	41,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		41,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,650	
Totales		41,650	41,650

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		41,650
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	41,650	
Totales		41,650	41,650



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Héctor Zamora J.