

DEPARTAMENTO DE , 27 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 15,000 QUINCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CARTRIDGE (1 NEGRO Y 1 COLOR) PARA SER IMPLEMENTADA EN LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN FACTURA N° 200084.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	200084	22/08/2013	15,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		15,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,000	
Totales		15,000	15,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		15,000
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15,000	
Totales		15,000	15,000



*[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]*