

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



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]