

DEPARTAMENTO DE , 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 120,400 CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 2184.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2184	10/12/2013	120,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		120,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,400	
Totales		120,400	120,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		120,400
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	120,400	
Totales		120,400	120,400



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretary Municipal (S).



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit (S).



Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.