

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 37,800 TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER PARA IMPRESORA PERTENECIENTE AL P.I.E. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 196353.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	196353	03/06/2013	37,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		37,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,800	
Totales		37,800	37,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		37,800
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	37,800	
Totales		37,800	37,800



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*