

DEPARTAMENTO DE , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 415,025 CUATROCIENTOS QUINCE MIL VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (15 TONER HP CB435A 29744) PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-12-CM13, DECRETO N° 271 DE FECHA 17/04/2013.- (FONDOS LEY SEP 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	194505	25/04/2013	415,025

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		415,025
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	415,025	
Totales		415,025	415,025

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-03-000-000-000	BANCO CHILE FONDOS LEY SEP		415,025
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	415,025	
Totales		415,025	415,025



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mauro Barria J.