

DEPARTAMENTO DE , 18 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 122,190 CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PERTENECIENTE AL TALLER DE CIENCIAS 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 203363.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA 1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	203363	05/11/2013	122,190

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		122,190
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,190	
Totales		122,190	122,190

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		122,190
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	122,190	
Totales		122,190	122,190



Signature of Patricia Dyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit (S)



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer