

DEPARTAMENTO DE , 27 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 A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1063.- (FONDOS LEY SEP 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1063	20/11/2013	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]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[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]