

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 103,000 CIENTO TRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA MODELO EPSON STYLUS OFFICE T1110 PARA UNIDAD DE SECPLAN, SEGUN FACTURA N° 193179.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	193179	02/04/2013	103,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		103,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,000	
Totales		103,000	103,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		103,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	103,000	
Totales		103,000	103,000



[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]