

PRIMAVERA, 31 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 90,000 NOVENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS HP DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26296	24/01/2013	90,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		90,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,000	
Totales		90,000	90,000

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)		90,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	90,000	
Totales		90,000	90,000



 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE(S)



 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



