

PRIMAVERA, 31 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA Rut 8493633-2

La Cantidad de 50,000 CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LAS UNIDADES DE FINANZAS, TESORERIA Y TRANSITO

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26293	25/01/2013	50,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		50,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,000	
Totales		50,000	50,000

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)		50,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	50,000	
Totales		50,000	50,000



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Municipal Secretary.

CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido, Mayor.

GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit.

CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



Handwritten signature of Juan Barria Peralta, Finance Unit.

JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.