

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 99,100 NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	194466	25/04/2013	99,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		99,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,100	
Totales		99,100	99,100

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)		99,100
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	99,100	
Totales		99,100	99,100



[Signature]
CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____