

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9  
La Cantidad de 209,986 DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 194201 | 19/04/2013 | 209,986 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                         | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |         | 209,986 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     | 209,986 |         |
| Totales               |                                                 | 209,986 | 209,986 |

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)                      |         | 209,986 |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 209,986 |         |
| Totales               |                                                 | 209,986 | 209,986 |



*[Signature]*  
CRISTINA AVREAS 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]*