

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 199,801 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 2 TONER PARA IMPRESORA DE LAS UNIDADES DE TESORERIA-FINANZAS-RENTAS Y PATENTES, TRANSITO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13459	30/08/2014	199,801

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		199,801
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,801	
Totales		199,801	199,801

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		199,801
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	199,801	
Totales		199,801	199,801



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer



Signature of Mercedes Commins

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____