

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 102.000 CIENTO DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TONER PARA USO EN IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO, UNIDAD DE TRANSITO - PERMISOS DE CIRCULACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	20972	07/02/2015	102.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		102.000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102.000	
Totales		102.000	102.000

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)		102.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	102.000	
Totales		102.000	102.000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PASO DE DE



[Signature]