

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut 78359230-4
La Cantidad de 591,394 QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TONER HP PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES PROCESO CHILE COMPRAS 38-66-110-CM13, DECRETO 527, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N 3866-110-CM13

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 43888, 12/07/2013, 591,394

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-04-009-000-000 and 532-04-00-000-000-000, plus Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000, 215-22-04-009-000-000, and Totales row.

Municipal seals and signatures for SECRETARIA MUNICIPAL (Cristina Vargas Vivar) and UNIDAD DE CONTROL (Gloria Barra Garrido).

Municipal seals and signatures for ALCALDE (Blagomir Brztilo Avendaño), ENCARGADO DE FINANZAS (Juan Carlos Mancilla Perez), and TESORERO.

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Handwritten signature: Marcelo (Barral)