

DEPARTAMENTO DE , 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 43,500 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADA EN LA FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 17511. (FONDOS DE REVITALIZACION)

Documento	Número	Fecha	Monio
FACTURA	17511	13/11/2014	43,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		43,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,500	
Totales		43,500	43,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		43,500
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	43,500	
Totales		43,500	43,500



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE



Handwritten signature of PATRICIA CYARZO TORRES, UNIDAD DE CONTROL (S)



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer