

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 86,500 OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 17000. (FONDOS DE REVITALIZACION 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	17000	23/10/2014	86,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		86,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,500	
Totales		86,500	86,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		86,500
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	86,500	
Totales		86,500	86,500



*[Signature]*  
PATRICIA GYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Mauricio Bermúdez