

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 203,102 DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE IMPRESOTA PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19327	31/12/2014	203,102

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	203,102	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		203,102
<b>Totales</b>		203,102	203,102

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		203,102
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	203,102	
<b>Totales</b>		203,102	203,102



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

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