

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 221,459 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA HP PERTENECIENTE AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-62-CM, DECRETO N° 439 DEL 26/10/2015.-

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Rows include FACTURA 33911 dated 18/11/2015 for 89,225 and FACTURA 33598 dated 12/11/2015 for 132,234.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (221,459) and MATERIALES DE USO O CONSUMO (221,459). Totals: 221,459.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE (221,459) and INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (221,459). Totals: 221,459.



Cristina Vargas Vivar, Secretaria Municipal



Claudia Reidel Carcamo, Unidad de Control (S)



Blagomir Brztilo Avendano, Alcalde



Juan Carlos Mancilla Perez, Encargado de Finanzas



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE