

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. Rut 78178530-K

La Cantidad de 168,336 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 2 DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB USB CORRESPONDIENTE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PROYECTO SIFIM - INGRESO N° 87/88 DEL 02/02/2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2689	30/11/2014	168,336

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		168,336
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		
Totales		168,336	168,336



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Carmo L.