

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES LTDA Rut 78618130-5

La Cantidad de 362,473 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 1 COMPUTADOR PORTATIL DELL DELL INSPIRON CORRESPONDIENTE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PROYECTO SIFIM - INGRESO N° 87/88 DEL 02/02/2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1495	27/11/2014	362,473

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)		362,473
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	362,473	
Totales		362,473	362,473

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____