

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARCOTEC LIMITADA Rut 76068574-7

La Cantidad de 636,089 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 1 DISCO DURO WESTERN DIGITAL 4TB USB CORRESPONDIENTE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PROYECTO SIFIM - INGRESO N° 87/88 DEL 02/02/2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	433	02/12/2014	625,112
NOTA DE DEBITO	7	16/12/2015	10,977

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		636,089
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	636,089	
Totales		636,089	636,089

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Manoel (Barris)