

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Rut 12125928-1

La Cantidad de 256,145 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 2 IMPRESORAS LASER HP HP LASERJET P1606DN CORRESPONDIENTE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PROYECTO SIFIM - INGRESO N° 87/88 DEL 02/02/2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12155	10/12/2014	256,145

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)		256,145
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	256,145	
Totales		256,145	256,145



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



Miguel Caminos