

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA Rut 77006620-4

La Cantidad de 155,276 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET PRO M176N CORRESPONDIENTE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PROYECTO SIFIM - INGRESO N° 87/88 DEL 02/02/2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	124410	11/12/2015	155,276

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)		155,276
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	155,276	
Totales		155,276	155,276



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Barra J.