

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Rut 78611770-4
La Cantidad de 1,850,689 UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE 3 COMPUTADORES DELL OPTIPLEX 3030 ALL IN ONE CORRESPONDIENTE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PROYECTO SIFIM - INGRESO N° 87/88 DEL 02/02/2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	203035	17/12/2015	1,850,689

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)		1,850,689
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,850,689	
Totales		1,850,689	1,850,689



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



DIAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



María del Carmen