

PRIMAVERA, 11 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LECHNER Y COMPAÑIA LTDA. Rut 78114650-1

La Cantidad de 153,700 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE UN ESCANNER HP SCANJET 5590 DE ALTA VELOCIDAD, PARA UNIDAD DE DIDECO PROYECTO MIDEPLAN FPS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	677056	26/12/2013	153,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		153,700
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	153,700	
Totales		153,700	153,700



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
Nicolás Gamboa J.

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_