

PRIMAVERA, 21 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut 78359230-4

La Cantidad de 158,090 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE SECPLAN.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	54255	14/07/2014	158,090

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	158,090	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		158,090
Totales		158,090	158,090

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)		158,090
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	158,090	
Totales		158,090	158,090



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer