

PRIMAVERA, 29 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA Rut 89912300-K

La Cantidad de 1,764,686 UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PLOTTER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Y AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE, ADQUISICION VIA CONVENIO MARCO O/C 3866-124-CM14

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	640590	14/07/2014	1,764,686

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,764,686	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,764,686
<b>Totales</b>		1,764,686	1,764,686

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)		1,764,686
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,764,686	
<b>Totales</b>		1,764,686	1,764,686



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Claudia Reidel*  
 CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*Juan Carlos Mancilla*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*Marcos Comina J.*

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