

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: **MARCOTEC LIMITADA** Rut **76068574-7**
 La Cantidad de **926,491** **NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS**
 Correspondiente a: **PAGO ADQUISICION DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL MUNICIPIO.**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	841	31/12/2014	926,491

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

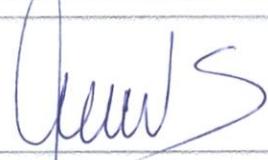
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	926,491	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		926,491
Totales		926,491	926,491

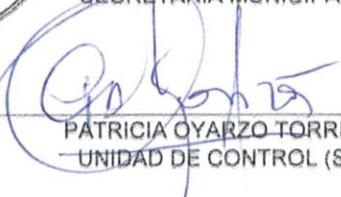
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

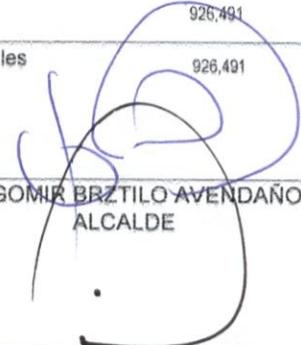
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		926,491
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	926,491	
Totales		926,491	926,491



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



