

PRIMAVERA, 15 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CHILENA DE COMPUTACION LTDA.

Rut 78359230-4

La Cantidad de 77,000 SETENTA Y SIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE UN SCANNER MOVIL COLOR DSMOBILE 620 BROTHER (D620) - APOYO SOCIAL CONVENIO FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2015

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 60587 | 24/08/2015 | 77,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|-------|
| | | Totales | |

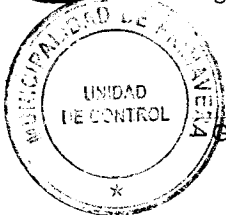
COMPROBANTE DE EGRESO:

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

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|--------|
| 111-03-02-000-000-000 | BANCO CHILE (290-07323-05) | | 77,000 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 77,000 | |
| | | Totales | |
| | | 77,000 | 77,000 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]