

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: OLICOMP SPA Rut 76281705-5

La Cantidad de 9,600 NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PENDRIVE DE 16 GB. PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 53. (FONDOS PMG 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	53	31/12/2013	9,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		9,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,600	
Totales		9,600	9,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		9,600
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9,600	
Totales		9,600	9,600


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____


 Marcelo Zamora A. J.