

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: OLICOMP SPA Rut 76281705-5

La Cantidad de 80,501 OCHENTA MIL QUINIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA UPS APC 550 VA PARA SER IMPLEMENTADO EN LAS OFICINAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 55.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	55	31/12/2013	80,501

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		80,501
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	80,501	
Totales		80,501	80,501



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*