

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: OLICOMP SPA Rut 76281705-5

La Cantidad de 1,600,000 UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-56-SE13 DE FECHA 09/12/2013. (FONDOS PMG 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	47	24/12/2013	1,600,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	1,600,000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,600,000
Totales		1,600,000	1,600,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		1,600,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,600,000	
Totales		1,600,000	1,600,000



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 \_\_\_\_\_



Marcos Basma J.