

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: VIVANET LTDA. Rut 76018259-1
 La Cantidad de 373,465 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 VIDEOPROYECTOR SONY VPL-DX140 PARA IMPLEMENTACION EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-60-CM13 DE FECHA 26/12/2013. (FONDOS PMG 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4696	31/12/2013	373,465

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	373,465	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		373,465
Totales		373,465	373,465

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		373,465
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	373,465	
Totales		373,465	373,465



[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]