

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8

La Cantidad de 85,400 OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MEMORIA EXTERNA Y 2 PENDRIVE DE 32 GB. PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 221784. (FONDOS PMG 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	221784	21/11/2013	85,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		85,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,400	
Totales		85,400	85,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		85,400
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	85,400	
Totales		85,400	85,400



[Signature]
 PATRICIA QYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
 Mando (Barris)