

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L. Rut 79949000-5  
 La Cantidad de 101,500 CIENTO UN MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA USO UNIDAD DE INFORMATICA DEL MUNICIPIO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
FACTURA		42505	11/10/2013 101,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		101,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,500	
<b>Totales</b>		101,500	101,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		101,500
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	101,500	
<b>Totales</b>		101,500	101,500



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



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



*[Signature]*  
 LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_