

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO Rut 15435420-4

La Cantidad de 1,253,744 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-145-CM13, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.. DECRETO N° 657

Documento	Número	Fecha	Monto
CHILE COMPRA	145	15/08/2013	1,253,744

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	1,253,744	
215-31-02-005-003-000	IMPLEMENTACION SISTEMA DE AMPLIFICACION MUNICIPAL		1,253,744
Totales		1,253,744	1,253,744

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		1,253,744
215-31-02-005-003-000	IMPLEMENTACION SISTEMA DE AMPLIFICACION MUNICIPAL	1,253,744	
Totales		1,253,744	1,253,744



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]