

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGESMART S.A. Rut 96858370-0

La Cantidad de 268,468 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS ESET SMART SECURITY, PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, ORDEN DE COMPRA N° 3866-255-CM, SEGUN DECRETO N° 1042.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	365	20/01/2013	268,468

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	268,468	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		268,468
Totales		268,468	268,468

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)		268,468
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	268,468	
Totales		268,468	268,468

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

hacido (firma)