

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAS - CHILE S.A. DE I.

Rut 96525030-1

La Cantidad de 655,096 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTECION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR GESTION Y EDUCACION MUNICIPAL SEGUN CONTRATO, LO ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4072	01/06/2015	655,096

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	655,096	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		655,096
Totales		655,096	655,096

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)		655,096
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	655,096	
Totales		655,096	655,096

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

