

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**797**

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 96525030-1

La Cantidad de 651,156 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA 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 ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3573	01/05/2015	651,156

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	651,156	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		651,156
Totales		651,156	651,156

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

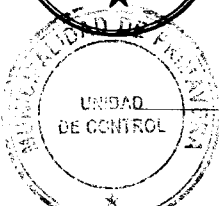
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		651,156
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	651,156	
Totales		651,156	651,156



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]