

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 645,745 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 ENERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1953	01/02/2015	645,745

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	645,745	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		645,745
Totales		645,745	645,745

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)		645,745
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	645,745	
Totales		645,745	645,745



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 _____