

Vistos:

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Decreto

Páguese a: SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA Rut 77259720-7

La Cantidad de 33,000 TREINTA Y TRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ROUTTER PARA SER UTILIZADO EN COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	32977	29/01/2015	33,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		33,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	33,000	
Totales		33,000	33,000

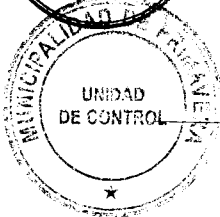
COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTON° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		33,000
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	33,000	
Totales		33,000	33,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mancilla (J. C.)