

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA Rut 77259720-7

La Cantidad de 87,500 OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DISCO DURO Y PENDRIVE PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33584	28/04/2015	87,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		87,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,500	
Totales		87,500	87,500

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)		87,500
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	87,500	
Totales		87,500	87,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZITO AVENDAÑO
ALCALDE



OLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature: *Handwritten signature*

FECHA DE PAGO DE DE