

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 96525030-1
 La Cantidad de 1,202,783 UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO CONTRATO DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES CAS-CHILE S.A. N° 2197 DE FECHA 10/05/2013, DURACION 24 MESES, FACTURA N° 48901 POR \$ 601.781.- Y N° 48902 POR \$ 601.002, CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	48901	01/07/2013	601,781
FACTURA	48902	01/07/2013	601,002

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	1,202,783	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,202,783
Totales		1,202,783	1,202,783

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)		1,202,783
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,202,783	
Totales		1,202,783	1,202,783



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]