

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA Rut 77259720-7

La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA PARA EL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0028089.- (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28089	15/05/2013	30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	30,000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		30,000
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		30,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000	
Totales		30,000	30,000



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA 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]