

PRIMAVERA , 22 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA Rut 77259720-7

La Cantidad de 100,000 CIEN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DISCO DURO PORTATIL DE 1TB AHD710 GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA USO MULTIPLE.(SUM)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28575	15/07/2013	100,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000	
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA DE USO MULTIPLE		100,000
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		100,000
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA DE USO MULTIPLE	100,000	
Totales		100,000	100,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____