

PRIMAVERA , 7 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 96525030-1
La Cantidad de 1,209,629 UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 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° 49691 POR \$ 605.954.- Y N° 49175 POR \$ 603.675, CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49691	01/09/2013	605,954
FACTURA	48175	01/08/2013	603,675

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	1,209,629	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,209,629
Totales		1,209,629	1,209,629

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)		1,209,629
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,209,629	
Totales		1,209,629	1,209,629


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


Manolo Barrera