

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA Rut 77259720-7
La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SWITCH POR 16 PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	29181	27/09/2013	40,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		40,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,000	
Totales		40,000	40,000

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)		40,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	40,000	
Totales		40,000	40,000



CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____