

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA Rut 77259720-7

La Cantidad de 57,300 CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MONITOR LED PARA SER ENTREGADO COMISION DEL NIÑO IMPEDIDO MAGALLANICO, GRUPO DE AMIGOS Y PERSONAL DE COORDENAP PARA RELIZACION DE RIFA EN BENEFICIO DE LAS JORNADAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	29248	04/10/2013	57,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	57,300	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		57,300
Totales		57,300	57,300

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)		57,300
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	57,300	
Totales		57,300	57,300



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



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



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____