

PRIMAVERA, 24 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 96525030-1

La Cantidad de 607,312 SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE 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, CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	50171	01/10/2013	607,312

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	607,312	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		607,312
Totales		607,312	607,312

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)		607,312
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	607,312	
Totales		607,312	607,312



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Mano de [Signature]