

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 96525030-1
 La Cantidad de 632,834 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTECION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR GESTION Y EDUCACION MUNICIPAL SEGUN CONTRATO, LO ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
FACTURA		56068	01/08/2014 632,834

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		632,834
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		632,834
Totales			632,834

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)		632,834
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		632,834
Totales			632,834



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 AN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Marcelo (Barría) J.