

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ORION 2000 S.A. Rut 96899890-0
La Cantidad de 2,180,203 DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO SOFTWARE GOOGLE APPS FOR BUSINESS, SERVICIO DE CASILLA ELECTRONICA PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10867	11/12/2014	2,180,203

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	2,180,203	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2,180,203
Totales		2,180,203	2,180,203

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)		2,180,203
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,180,203	
Totales		2,180,203	2,180,203


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE


BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Walter Bermis