

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 1,157,337 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO CONTRATO DE ARRIENDO 12 MESES RENOVABLE PROGRAMA PERMISO DE CIRCULACION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	57322	07/10/2014	1,157,337

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	1,157,337	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,157,337
Totales		1,157,337	1,157,337

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)		1,157,337
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,157,337	
Totales		1,157,337	1,157,337



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]