

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 96525030-1
 La Cantidad de 633,937 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 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 AGOSTO 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	56578	01/09/2014	633,937

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	633,937	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		633,937
Totales		633,937	633,937

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		633,937
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	633,937	
Totales		633,937	633,937



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Mario Barra Peralta

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____