

PRIMAVERA, 3 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA Rut 77259720-7
 La Cantidad de 8,000 OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGO PRESUPUESTO REPARACION IMPRESORA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL. DETALLE ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	32016	24/09/2014	8.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		8.000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.000	
Totales		8.000	8.000

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)		8.000
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	8.000	
Totales		8.000	8.000



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 _____