

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA Rut 77259720-7

La Cantidad de 32,000 TREINTA Y DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE ROUTER BANDA ANCHA PARA EL COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1401	01/09/2014	32,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		32,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	32,000	
Totales		32,000	32,000

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)		32,000
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	32,000	
Totales		32,000	32,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARGAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]