

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA Rut 77259720-7

La Cantidad de 55,000 CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA HP UNIDADES DE FINANZAS, TESORERIA, RENTAS Y PATENTES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31969	13/09/2014	55,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		55,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,000	
Totales		55,000	55,000

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)		55,000
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	55,000	
Totales		55,000	55,000



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary (S).



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S).



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer, Marcelo Zammit.