

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagara a SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA Rut 077259720-7  
 La Cantidad de \$ 25.000 VEINTICINCO MIL PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION DE MANTENCION DE IMPRESORA DEPTO. EDUCACION EPSON CARRO ANCHO  
 Fecha de Pago 26/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16257	25/05/2009	25.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		25.000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000	
Totales		25.000	25.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	25.000	
111-02-01-000-000-000	BANCO CHILE		25.000
Totales		25.000	25.000



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



M<sup>CA</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



JUAN G MANGILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*Unico Bancario*

V\* Bueno Jefe Contabilidad



V\* Bueno Tesorero