

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 Pagará a SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA Rut 077259720-7
 La Cantidad de \$ 419,184 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE TELON ELECTRICO, SOPORTE PARA DATA, Y SUBWOOFER 5.1,
 TODO COMO IMPLEMENTACION EN LA ESCUELA CERRO SOMBRERO RED ENLACES
 Fecha de Pago 07/10/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 17619 | 07/10/2009 | 419,184 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | 419,184 | |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | 419,184 |
| Totales | | 419,184 | 419,184 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 419,184 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 419,184 |
| Totales | | 419,184 | 419,184 |



M. CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

