

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 COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA Rut 078872300-8  
 La Cantidad de \$ 185,939 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 10.460 FOTOCOPIAS.  
 Fecha de Pago 14/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35028	14/10/2010	185,939

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		185,939
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	185,939	
Totales		185,939	185,939

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	185,939	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		185,939
Totales		185,939	185,939



*[Handwritten Signature]*

M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten Signature]*

JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL INTERESADO

V<sup>o</sup> Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad