

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 \$ 20,000 VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 1 FUENTE DE PODER PARA SER  
 IMPLEMENTADO EN EL MUSEO - BIBLIOTECA DE CERRO SOMBRERO SEGUN ORDEN DE  
 COMPRA N° 22350.-  
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18989	05/04/2010	20,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		20,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,000	
Totales		20,000	20,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		20,000
Totales		20,000	20,000



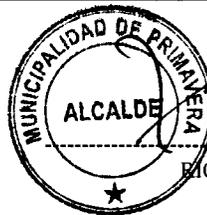
*[Signature]*

Vº CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



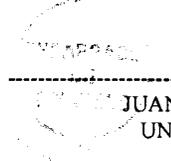
*[Signature]*

Vº GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*

Vº RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



Vº JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

Vº Bueno Tesorero