

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 CAS- CHILE S.A DEI Rut 096525030-1  
 La Cantidad de \$ 348,177 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA MANTENCION Y ASISTENCIA TECNICA PROGRAMAS CONTABLES (CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONCILIACION BANCARIA, TESORERIA) MES DE FEBRERO DE 2010, DE ACUERDO A DECRETO N° 432 DEL 31 DE JULIO DE 2009, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-104-SE09.-  
 Fecha de Pago 14/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31799	13/04/2010	348,177

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

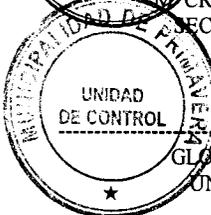
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	348,177	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		348,177
Totales		348,177	348,177

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	348,177	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		348,177
Totales		348,177	348,177

  
 M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad