

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 \$ 64,000 SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 1 UPS 500 VA APC PARA SER IMPLEMENTADO
 EN OFICINA SECRETARIA ALCALDICIA, SEGUN FACTURA N° 0019114.-
 Fecha de Pago 27/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 19114 | 23/04/2010 | 64,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | | 64,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 64,000 | |
| Totales | | 64,000 | 64,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

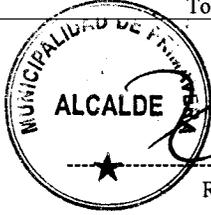
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 64,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 64,000 |
| Totales | | 64,000 | 64,000 |



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
 V^o Bueno Tesorero

V^o Bueno Jefe Contabilidad