

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. DE I. Rut 096525030-1  
 La Cantidad de \$ 356,044 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA MANTENCION Y ASISTENCIA TECNICA PROGRAMAS CONTABLES (CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONCILIACION BANCARIA, TESORERIA) MES DE OCTUBRE 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 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34663	30/11/2010	356,044

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1667

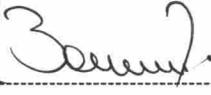
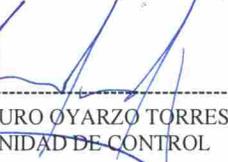
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	356,044	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		356,044
Totales		356,044	356,044

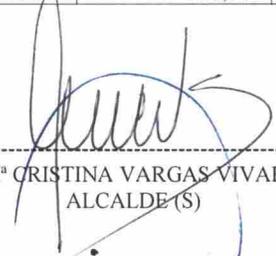
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	356,044	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		356,044
Totales		356,044	356,044

  
  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
  
  
 MAURO OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL

  
  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE(S)  
  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

