

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 \$ 17,910 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050,
 EQUIVALENTE A 1.075 FOTOCOPIAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-
 Fecha de Pago 22/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36481	22/12/2011	17,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		17,910
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,910	
Totales		17,910	17,910

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	17,910	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		17,910
Totales		17,910	17,910




 CRISTINA YARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE




 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

 V° Bueno Jefe Contabilidad