

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 GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L. Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 56,850 CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 CABLES VGA DE 15 MTS. C/U PARA PROYECTORES DE
 PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', FACTURA N° 40266.-
 Fecha de Pago 03/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40266	02/08/2012	56,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		56,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,850	
Totales		56,850	56,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	56,850	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		56,850
Totales		56,850	56,850




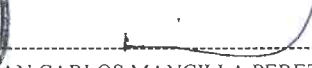
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL




 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

