

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 LIMITADA Rut 077259720-7
 La Cantidad de \$ 79,600 SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ROUTER INALAMBRICOS 36 D LINK DIR-412 PARA
 SER IMPLEMENTADOS EN SEDE SOCIAL DE CERRO SOMBRERO Y COMPLEJO BAHIA
 LOMAS RESPECTIVAMENTE, SEGUN FACTURA N° 24794.-
 Fecha de Pago 19/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24794	17/04/2012	79,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		39,800
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		39,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,800	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	39,800	
Totales		79,600	79,600

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	39,800	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	39,800	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		79,600
Totales		79,600	79,600



[Handwritten Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten Signature]
 GILBERTA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO
[Handwritten Signature]
 V° Bueno Tesorero