

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 \$ 198,787 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KJOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 11.932 FOTOCOPIAS. (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011)
 Fecha de Pago 19/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36571	16/01/2012	198,787

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :19

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		198,787
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	198,787	
Totales		198,787	198,787

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	198,787	
111-02-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		198,787
Totales		198,787	198,787



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]