

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. COM. AMERICA LTDA. Rut 077908270-9
 La Cantidad de \$ 5.200 CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Corresponsiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA
 CONEXION AL SISTEMA DE GENERADOR EMERGENCIA DEL INTERNADO ESCUELA
 CERRO SOMBRERO
 Fecha de Pago 26/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9494	25/05/2009	5.200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		5.200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.200	
Totales:		5.200	5.200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	5.200	
111-05-01-000-000-000	BANCO CHILE		5.200
Totales:		5.200	5.200

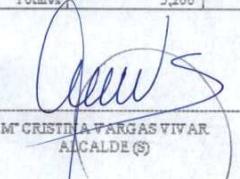

 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (\$)

 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (\$)


 ALCALDE
 SUBROGANTE

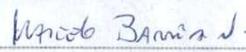
 ENCARGADO
 DE FINANZAS

 TESORERO


 M. CRISTINA FARGAS VIVAR
 ALCALDE (\$)
 JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero