

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 \$ 5,700 CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE TRES METROS DE MALLA ARENERA, NECESARIA PARA REALIZAR
 LAS REFORMAS CORRESPONDIENTES EN COMEDOR ESCOLAR
 Fecha de Pago 23/09/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 10034 | 23/09/2009 | 5,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES | | 5,700 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 5,700 | |
| Totales | | 5,700 | 5,700 |

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 | 5,700 | |
| 110-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 5,700 |
| Totales | | 5,700 | 5,700 |



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

