

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 \$ 20,960 VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE RESTAURACION PARA LA
 REPARACION DE MUEBLES DE LA CASA DE HUESPEDES (CASA DE PROFESORES) DE
 CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA N° 10619.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10619	05/04/2010	20,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS		20,960
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,960	
Totales		20,960	20,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

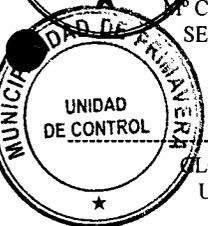
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	20,960	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		20,960
Totales		20,960	20,960



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero