

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. OVIEDO LTDA. Rut 089327000-0
 La Cantidad de \$ 14,651 CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA DE
 CERRO SOMBRERSO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-12-SE10.
 Fecha de Pago 14/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	898053	14/04/2010	14,651

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		14,651
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,651	
Totales		14,651	14,651

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

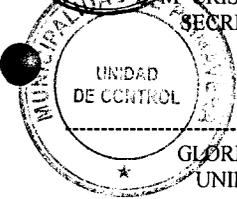
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,651	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		14,651
Totales		14,651	14,651



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 ____



PRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero