

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 DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 076052495-6  
 La Cantidad de \$ 22,350 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CELEBRACION DEL  
 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO 2010, SEGUN FACTURA N° 39719.-  
 Fecha de Pago 29/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39719	29/04/2010	22,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		22,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,350	
Totales		22,350	22,350

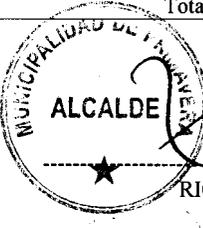
COMPROBANTE DE EGRESO :

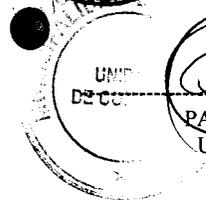
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	22,350	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		22,350
Totales		22,350	22,350

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 UNIDAD DE CONTROL (S)  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 TESORERO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad