

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 MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 080586800-7  
 La Cantidad de \$ 746,187 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA REALIZACION DEL TALLER DE PINTURA DEL PMG DE EDUCACION 2010, INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-41-SE10, DECRETO N° 537 DE FECHA 30/07/2010.- (cancela facturas N°s 364198, 364602, 364209, 364204, 364206, 363246.-  
 Fecha de Pago 10/08/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	364198	29/07/2010	116,960
FACTURA	364202	29/07/2010	56,117
FACTURA	364209	29/07/2010	21,123
FACTURA	364204	29/07/2010	33,201
FACTURA	364206	29/07/2010	516,086
FACTURA	363246	29/07/2010	2,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		746,187
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	746,187	
Totales		746,187	746,187

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	746,187	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		746,187
Totales		746,187	746,187



PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

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