

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 \$ 9,600 NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 300 VAOS DE PLUMAVIT PARA SER
 UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 53395.-
 Fecha de Pago 26/08/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53395	26/08/2010	9,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		9,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,600	
Totales		9,600	9,600

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	9,600	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		9,600
Totales		9,600	9,600



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 PAOLA VAQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad