

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 ENID DIAZ MANSILLA Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 7,920 SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 18 UNIDADES DE VIRUTILLA N° 4 PARA
 IMPLEMENTACION EN LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 01551.-
 Fecha de Pago 20/12/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 1551 | 20/12/2010 | 7,920 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | 7,920 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 7,920 | |
| Totales | | 7,920 | 7,920 |

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 | 7,920 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 7,920 |
| Totales | | 7,920 | 7,920 |


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad