

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 COMERCIAL MARDEL LDTA. Rut 084523500-7  
 La Cantidad de \$ 406,000 CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE 1 JUEGO DE COMEDOR (1 MESA EXAGONAL Y 4 SILLAS) PARA IMPLEMENTACION DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-31-SE10, DIFERENCIA EN FACTURA N° 37594 POR \$238.000, CORRESPONDE A LA COMPRA DE MESA Y SILLAS PARA IMPLEMENTACIÓN SALA DE REUNIONES JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' (FONDOS APORTADOS POR JUNJI)  
 Fecha de Pago 12/07/2010

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 37594  | 12/07/2010 | 406,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168

| Código Cuenta         | Detalle               | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES     | 168,000 |         |
| 215-29-04-001-000-000 | INMOBILIARIOS Y OTROS |         | 168,000 |
| Totales               |                       | 168,000 | 168,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------|
| 215-29-04-001-000-000 | INMOBILIARIOS Y OTROS    | 168,000 |         |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 238,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE              |         | 406,000 |
| Totales               |                          | 406,000 | 406,000 |



M. CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



GEORGIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero