

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 MULTITIENDAS CORONA S.A. Rut 083150900-7  
 La Cantidad de \$ 151,980 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA COMPRA DE 1 CAMA DE PLAZA Y MEDIA Y 1 SET DE 2  
 FRAZADAS PARA IMPLEMENTACION EN CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO,  
 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-14-SE10.-  
 Fecha de Pago 12/07/2010

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 2638   | 12/07/2010 | 151,980 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169

| Código Cuenta         | Detalle               | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES     | 151,980 |         |
| 215-29-04-001-000-000 | INMOBILIARIOS Y OTROS |         | 151,980 |
| Totales               |                       | 151,980 | 151,980 |

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 | 151,980 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE           |         | 151,980 |
| Totales               |                       | 151,980 | 151,980 |



*[Signature]*

M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad