

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 SODIMAC S.A Rut 096792430-k
La Cantidad de \$ 67,010 SESENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 5 TUBOS 12MM DE 2.5 MTS. PARA
INSTALACION DE CORTINAS EN LA CASA DE FUNCIONARIAS Y LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO Y MENAJE PARA EQUIPAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL
'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4685.-
Fecha de Pago 23/07/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31041233	23/07/2010	67,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		10,950
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,950	
Totales		10,950	10,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	10,950	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	56,060	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		67,010
Totales		67,010	67,010


SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL
M. CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
V° Bueno Jefe Contabilidad


TESORERO
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero