

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 MARIA ANGELICA ARTEAGA VILLEGAS Rut 009147201-5  
 La Cantidad de \$ 70,000 SETENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA CONFECCION DE 20 CORTINAS PARA INSTALACION EN LA  
 CASA DEL PERSONAL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN  
 FACTURA N° 0105.-  
 Fecha de Pago 23/07/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105	23/07/2010	70,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :198

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		70,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	70,000	
Totales		70,000	70,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	70,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		70,000
Totales		70,000	70,000



*[Signature]*

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



*[Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

V<sup>o</sup> Bueno Tesorero

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad