

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 SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 082120700-2  
La Cantidad de \$ 143,440 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-37-SE10, DECRETO N° 515 DE FECHA 22/07/2010.-  
Fecha de Pago 28/07/2010

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 81510  | 20/07/2010 | 69,410 |
|           | 81511  | 20/07/2010 | 74,030 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
|               | Totales | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------|
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 143,440 |         |
| 1-03-01-000-000-000   | BANCO CHILE              |         | 143,440 |
|                       | Totales                  | 143,440 | 143,440 |



PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



Mª CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero