

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 MARIO BABAIC Y CIA. LTDA. Rut 084516900-4  
 La Cantidad de \$ 48,771 CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (8 JABONES DE GLICERINA) PARA ESCUELA DE CERRO DE SOMBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-6-SE10.-  
 Fecha de Pago 22/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	629745	22/03/2010	48,771

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		48,771
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,771	
Totales		48,771	48,771

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	48,771	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		48,771
Totales		48,771	48,771



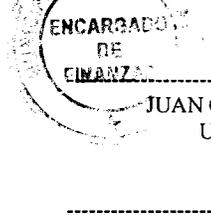
M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



GEORJA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

Mario Babaic

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad