

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 \$ 32,780 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE 2 GALONES DE TOPEX - PEGAMENTO PARA USO
EN ESCUELA DE CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 28441443.-
Fecha de Pago 22/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28441443	22/03/2010	32,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :27

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		32,780
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,780	
Totales		32,780	32,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	32,780	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		32,780
Totales		32,780	32,780



M° CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



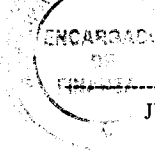
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero