

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. COM. OVIEDO LTDA. Rut 089327000-0
 La Cantidad de \$ 30,859 TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA DE
 CERRO SOMBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-12-SE10.-
 Fecha de Pago 22/03/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 891351 | 22/03/2010 | 30,859 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | 30,859 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 30,859 | |
| Totales | | 30,859 | 30,859 |

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 | 30,859 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 30,859 |
| Totales | | 30,859 | 30,859 |



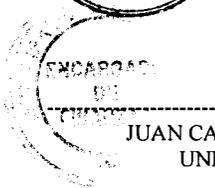
[Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 GEORJA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



..... FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]
 M° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad