

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 MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 080586800-7  
 La Cantidad de \$ 147,581 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-44-SE10, DECRETO 550 DE FECHA 03/08/2010.-  
 Fecha de Pago 15/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	364757	15/11/2010	147,581

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		147,581
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,581	
Totales		147,581	147,581

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	147,581	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		147,581
Totales		147,581	147,581



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



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



PAOLA VASQUEZ WICKI  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero