

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. AMERICA LTDA. Rut 077908270-9  
 La Cantidad de \$ 46,080 CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PINTURA PARA REPARACION Y  
 MANTENCION DE CASA 1206-B PERTENECIENTE AL FUNCIONARIO DEL DEM DON  
 CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN FACTURA N° 11186.-  
 Fecha de Pago 14/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	4775	14/10/2010	46,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		46,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,080	
Totales		46,080	46,080

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	46,080	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		46,080
Totales		46,080	46,080



*[Signature]*  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 MAURO OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO



*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad