

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 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S Rut 082982300-4
 La Cantidad de \$ 479,970 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 3 CAMAS AMERICANAS MARCA CIC PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-26-SE10, DECRETO 446 DE FECHA 29/06/2010.-
 Fecha de Pago 07/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1404688	07/09/2010	479,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	479,970	
215-29-04-001-000-000	INMOBILIARIOS Y OTROS		479,970
Totales		479,970	479,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-001-000-000	INMOBILIARIOS Y OTROS	479,970	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		479,970
Totales		479,970	479,970



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



ENCARGADO DE AN... LOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V^o Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Tesorero