

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 FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 083957900-4
 La Cantidad de \$ 44,760 CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE FIBROCEMENTO BASE CERAMICA PARA
 IMPLEMENTACION COCINA ESCUELA CERRO SOMBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA
 N° 22207.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	627714	05/04/2010	44,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	44,760	
215-31-02-004-008-000	IMPLEMENTACION DE COCINA ESCUELA CERRO SOMBRERO		44,760
Totales		44,760	44,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-008-000	IMPLEMENTACION DE COCINA ESCUELA CERRO SOMBRERO	44,760	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		44,760
Totales		44,760	44,760



[Signature]

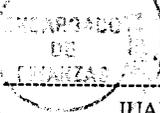
CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad