

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 \$ 26,810 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA
 MAESTRANZA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS N° 627713/627715.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	627713	05/04/2010	26,810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		26,810
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,810	
Totales		26,810	26,810

COMPROBANTE DE EGRESO :

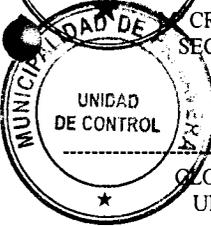
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	26,810	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		26,810
Totales		26,810	26,810



CRISTINA YARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



GEORJA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero