

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 INDUSTRIAL SALESIANA PUNTA ARENAS LTDA.- Rut 076237610-5
 La Cantidad de \$ 692,580 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE 120 AGENDAS PARA ESCUELA CERRO SOMBRERO DEL PROGRAMA
 MEJORAMIENTO ALA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2009 DECRETO N° 871 O/C
 3867-71-SE09.-
 Fecha de Pago 21/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2891	09/03/2010	692,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

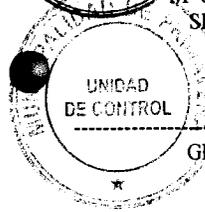
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	692,580	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		692,580
	Totales	692,580	692,580



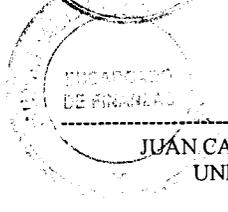
[Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARBA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUÁN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad