

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 \$ 14,990 CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 1 LLAVE MONOMANDO LAVATORIO PARA
 SER IMPLEMENTADO EN CASA DE TESORERO MUNICIPAL DE CERRO SOMBRERO,
 SEGUN FACTURA N° 0629762.-
 Fecha de Pago 27/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	629762	23/04/2010	14,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		14,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,990	
Totales		14,990	14,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

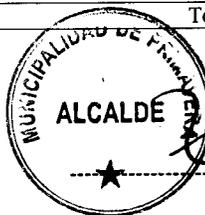
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

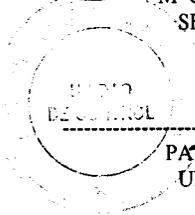
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	14,990	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		14,990
Totales		14,990	14,990



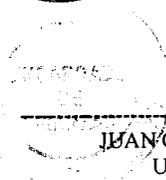
M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Tesorero

V^o Bueno Jefe Contabilidad