

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 SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 077908270-9
 La Cantidad de \$ 8,600 OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE 5 KGS. DE CLAVOS DE 1 1/2 PARA BODEGA
 MUNICIPAL, COMPRA REALIZADA POR DON JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA
 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 22273.-
 Fecha de Pago 03/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10496	03/03/2010	8,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		8,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,600	
Totales		8,600	8,600

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	8,600	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		8,600
Totales		8,600	8,600



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO (S)
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero