

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 SODIMAC S.A Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 140,831 CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION PARA 'MEJORAMIENTO
 MULTICANCHA Y PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL' DE CERRO SOMBRERO SEGUN
 ORDEN DE COMPRA N° 22148.-
 Fecha de Pago 09/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27914716	09/03/2010	53,903
FACTURA	27914879	09/03/2010	86,928

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	140,831	
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL		140,831
Totales		140,831	140,831

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

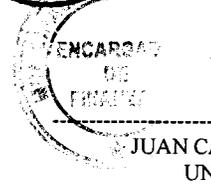
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL	140,831	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		140,831
Totales		140,831	140,831

 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 ALCALDE SUBROGANTE
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 UNIDAD DE CONTROL
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

 TESORERO

V° Bueno Tesorero