

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 \$ 46,400 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE ARTICULOS (BANDERA, DRIZA, 3 PARES DE GUANTES) PARA SER  
 UTILIZADAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES  
 Fecha de Pago 17/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10520	17/03/2010	46,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		14,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		31,500
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,900	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,500	
Totales		46,400	46,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	14,900	
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	31,500	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		46,400
Totales		46,400	46,400



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*Mª Cristina Vargas Vivar*  
 Mª CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Patricia Vasquez Wicki*  
 PATRICIA VASQUEZ WICKI  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

*Manoel Bonina J.*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

