

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 ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA Rut 078554960-0
 La Cantidad de \$ 22.277 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA MATENCION DE FAROLES COMUNA Y COMPLEJO BAHIA AZUL.
 Fecha de Pago 18/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158936	18/11/2010	17,136
FACTURA	158937	18/11/2010	5,141

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		17,136
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		5,141
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,136	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	5,141	
Totales		22,277	22,277

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	17,136	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	5,141	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		22,277
Totales		22,277	22,277



Paola Vasquez Wicki
 PAOLA VASQUEZ WICKI
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Mª Cristina Vargas Vivar
 Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCÁLDE(S)



Mauro Oyarzo Torres
 MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
Marcos Barria J.
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad