

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 \$ 47,340 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
 Corresponsiente a PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE AEREAS
 VERDES TEMPORADA PRIMAVERA - VERANO
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11291	30/11/2010	47,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		47,340
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,340	
Totales		47,340	47,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	47,340	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		47,340
Totales		47,340	47,340



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



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



Mauro Oyarzo Torres
 MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Juan Barria Peralta

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero