

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 MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 472,460 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS AÑO 2011, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3867-2-SE11, DECRETO 149 DE FECHA 15/03/2011.-
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14630	06/04/2011	472,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		472,460
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	472,460	
Totales		472,460	472,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	472,460	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		472,460
Totales		472,460	472,460



[Handwritten Signature]
 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]