

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 \$ 22,080 VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE CUNAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 11729.-
 Fecha de Pago 14/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	4868	14/04/2011	22,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		22,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,080	
Totales		22,080	22,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	22,080	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		22,080
Totales		22,080	22,080



 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 GUERRA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 Marcos Barria J.
 V° Bueno Tesorero