

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 Ru [REDACTED]  
 La Cantidad de \$ 164,614 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL  
 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-24-SE11,  
 DECRETO N° 420 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2011.-  
 Fecha de Pago 03/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14646	03/08/2011	164,614

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		164,614
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,614	
Totales		164,614	164,614

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	164,614	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		164,614
Totales		164,614	164,614

  
 [Signature]  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 [Signature]  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 [Signature]  
 MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE(S)

  
 [Signature]  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

.....  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 [Signature]  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero