

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 \$ 45,230 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
 DE LA CASA DE LA FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO
 SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 12415
 Fecha de Pago 30/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12415	27/12/2011	45,230

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		45,230
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,230	
Totales		45,230	45,230

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 REP. DE INMUEBLES	45,230	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		45,230
Totales		45,230	45,230



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



[Handwritten signature]
 16.01.2012

RODRIGA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten signature]

V° Bueno Tesorero