

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 \$ 26,359 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL
 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 14688.-
 Fecha de Pago 30/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14688	30/12/2011	26,359

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		26,359
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,359	
Totales		26,359	26,359

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	26,359	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		26,359
Totales		26,359	26,359



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

26/01/2012



MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad