

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 \$ 12,930 DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ARREGLOS  
 MENORES EN EL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN  
 FACTURA N° 11875.-  
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11875	09/06/2011	12,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		12,930
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,930	
Totales		12,930	12,930

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	12,930	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		12,930
Totales		12,930	12,930



*[Handwritten Signature]*

M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten Signature]*

GLORIA BARRIA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten Signature]*

GLORIA BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



*[Handwritten Signature]*

V° Bueno Tesorero