

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 \$ 4,500 CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE VENTANAS EN
 CASA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO
 SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 11816.-
 Fecha de Pago 18/05/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 11816 | 18/05/2011 | 4,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES | | 4,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 4,500 | |
| Totales | | 4,500 | 4,500 |

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 | 4,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 4,500 |
| Totales | | 4,500 | 4,500 |



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad