

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 MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 080586800-7  
 La Cantidad de \$ 115,408 CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE  
 ESCENOGRAFIA FIESTAS PATRIA 2011 DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' SEGUN  
 FACTURAS N° 394461 Y 394463.-  
 Fecha de Pago 01/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	394461	26/08/2011	103,039
FACTURA	394463	26/08/2011	12,369

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		115,408
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,408	
Totales		115,408	115,408

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	115,408	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		115,408
Totales		115,408	115,408



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad