

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 ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 082120600-6
 La Cantidad de \$ 259,500 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGUESE LA ADQUISICION DE 5 NEUMATICOS PARA SU REPOSICION EN VEHICULO
 MUNICIPAL KW-8789
 Fecha de Pago 07/04/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 739682 | 06/04/2011 | 259,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO | | 259,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 259,500 | |
| Totales | | 259,500 | 259,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO | 259,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 259,500 |
| Totales | | 259,500 | 259,500 |


 M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 CRISTINA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 Mando Bamba J.