

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 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Rut 091335000-6
 La Cantidad de \$ 112,174 CIENTO DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE MATERIALES PARA USO MAESTRANZA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 18/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1756122	13/04/2011	112,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		112,174
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	112,174	
Totales		112,174	112,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	112,174	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		112,174
Totales		112,174	112,174



[Handwritten signature]

M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero