

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 MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L. Rut 076057474-0
 La Cantidad de \$ 84,500 OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO MATERIALES REPARACION Y MATENCION CASA MUNICIPAL ALEJO MARCOU
 1065
 Fecha de Pago 05/12/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1384 | 05/12/2011 | 84,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1605

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES | | 84,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 84,500 | |
| Totales | | 84,500 | 84,500 |

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 REPARACIONES DE INMUEBLES | 84,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 84,500 |
| Totales | | 84,500 | 84,500 |



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]