

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]

PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]