

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 JUAN BAUTISTA RUIZ CARCAMO Rut 005962305-2
 La Cantidad de \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO REPARACION SISTEMA ELECTRICO GENERADOR PALMERO, REPARACION
 TABLERO GENERAL Y CAMBIO INTERRUPTOR AUTOMATICO, MEDIANTE MODALIDAD
 TRATO DIRECTO DE CARACTER URGENTE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-
 220-SE11,COMPLEJO BAHIA AZUL.
 Fecha de Pago 14/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	615	14/12/2011	280,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		280,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	280,000	
Totales		280,000	280,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	280,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		280,000
Totales		280,000	280,000



MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GEORJA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



Marcos Barria J.