

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 COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC Rut 076293270-9
 La Cantidad de \$ 111,720 CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2011
 Fecha de Pago 20/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3844	19/12/2011	111,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		111,720
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,720	
Totales		111,720	111,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	111,720	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		111,720
Totales		111,720	111,720


 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 UNIDAD DE CONTROL
 GEORJA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO
 V° Bueno Tesorero