

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 SODIMAC S.A Rut 096792430-k  
 La Cantidad de \$ 29,624 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION CASAS MUNICIPALES  
 Fecha de Pago 22/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40400295	22/12/2011	29,624

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1772

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		29,624
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,624	
Totales		29,624	29,624

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	29,624	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		29,624
Totales		29,624	29,624



*[Handwritten signature]*

MARIA 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 \_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad