

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 VIOLETA DEL CARMEN BARRIENTOS AGUILA Rut 009755235-5
 La Cantidad de \$ 226,336 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE TERMO 120 LITROS PARA CASA MUNICIPAL DE ACUERDO A
 DECRETO N° 929 DE FECHA 30-11-2011, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-207-
 SE11
 Fecha de Pago 22/11/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 15 | 21/12/2011 | 226,336 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1754

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 226,336 | |
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 226,336 |
| Totales | | 226,336 | 226,336 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 226,336 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 226,336 |
| Totales | | 226,336 | 226,336 |



[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 ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero