

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 ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 082120600-6
 La Cantidad de \$ 107,200 CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 Y COMPRA
 DE TALADRO PARA LA U IDAD DE MAESTRANZA.
 Fecha de Pago 04/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	773198	04/05/2011	107,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488

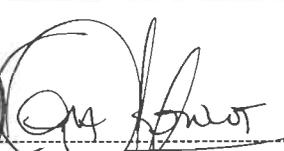
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		107,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,200	
Totales		107,200	107,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	107,200	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		107,200
Totales		107,200	107,200

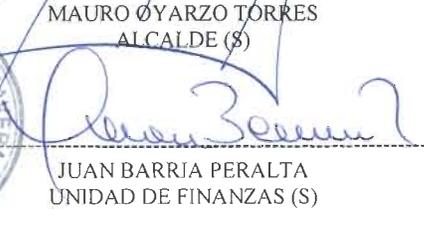


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero