

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 FORUS S. A. Rut 086963200-7  
 La Cantidad de \$ 377,940 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGUESE LA ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA SU UTILIZACION POR PARTE DEL PERSONAL DE MAESTRANZA, MANTENCION DE AREAS VERDES, RELLENO SANITARIO, Y MANTENCION COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 31/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	749573	30/05/2011	377,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		251,960
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		62,990
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		62,990
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	251,960	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	125,980	
Totales		377,940	377,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO	251,960	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	62,990	
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	62,990	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		377,940
Totales		377,940	377,940



*[Signature]*  
 M<sup>ra</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO



*[Signature]*  
 Marcelo Barria J.