

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 GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L. Rut 079949000-5
 La Cantidad de \$ 22,100 VEINTIDOS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA SER ENTREGADO A LA JORNADAS POR LA
 REHABILITACION EN MAGALLANES
 Fecha de Pago 15/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	24443	14/11/2011	22,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1475

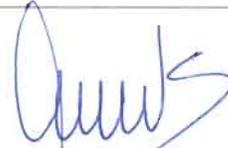
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		22,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,100	
Totales		22,100	22,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22,100	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		22,100
Totales		22,100	22,100

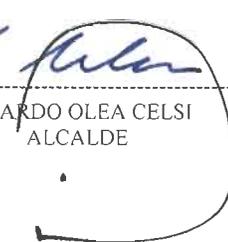
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL




 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL




 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO