

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 INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. Rut 084626200-8  
 La Cantidad de \$ 34,050 TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO AQUISICION DE DE MATERIALE PARA SER ENTREGADO A LA SRA. GUALDINA  
 AROS ADULTO MAYOR  
 Fecha de Pago 15/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	24266	14/11/2011	34,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		34,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,050	
Totales		34,050	34,050

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	34,050	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		34,050
Totales		34,050	34,050



*[Signature]*  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



*[Signature]*  
 Marcelo Basmia J.