

Decreto N° 1104  
PRIMAVERA, 06/09/2011

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
y Considerando los antecedentes adjuntos :

|                                |                                                                                                 |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El Tesorero Municipal Pagará a | MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA                                                                    | Rut 080586800-7 |
| La Cantidad de \$              | 3,000 TRES MIL PESOS                                                                            |                 |
| Correspondiente a              | PAGO ADQUISICION DE 20 PLIEGOS PAPEL BOND 6 SOLICITADO POR ARQUITECTO SEÑOR CARLOS ARO MANCILLA |                 |
| Fecha de Pago                  | 06/09/2011                                                                                      |                 |

| Documento | Numero | Fecha      | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA   | 394614 | 01/09/2011 | 3,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1102

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA       |       | 3,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 3,000 |       |
|                       | Totales                     | 3,000 | 3,000 |

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe  | Haber |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA      | 3,000 |       |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |       | 3,000 |
|                       | Totales                    | 3,000 | 3,000 |



M<sup>a</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



MAURO OYARZO TORRES  
ALCALDE(S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero