

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 FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 083957900-4
 La Cantidad de \$ 89,769 OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA COMPLEJO
 BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURAS N° 756966 / 756967.-
 Fecha de Pago 19/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	756966	17/04/2012	89,769

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL		89,769
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	89,769	
Totales		89,769	89,769

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL	89,769	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		89,769
Totales		89,769	89,769



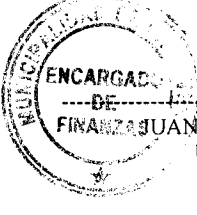
[Handwritten Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten Signature] 08/05/12
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten Signature]
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad