

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 SODIMAC S.A Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 20,700 VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION LIENZA PARAMASTIL BANDR ACOMPLEJO BAHIA AZUL
 INAGURACION COMPLEJO BAHIA LOMAS
 Fecha de Pago 30/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43542824	27/04/2012	20,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL		20,700
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	20,700	
Totales		20,700	20,700


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	20,700	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		20,700
Totales		20,700	20,700


 KRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

