

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 \$ 49,470 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE MAESTRANZA MUNICIPAL Y  
 CANDADO PARA EL COMPLEJO BAHIOA AZUL .  
 Fecha de Pago 30/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25162	27/04/2012	49,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		41,480
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL		7,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,480	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	7,990	
Totales		49,470	49,470

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	41,480	
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL	7,990	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		49,470
Totales		49,470	49,470



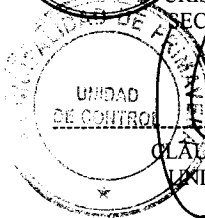
*[Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*

CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO  
*[Signature]*