

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 SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 082120700-2  
 La Cantidad de \$ 115,120 CIENTO QUINCE MIL CIENTO VEINTE PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE VAJILLERIA Y CUCHILLERIA PARA IMPLEMENTACION  
 EN EL COMPLEJO BAHIA LOMAS (FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO SANTO TOMAS),  
 SEGUN FACTURAS N° 90691 Y 90692.-  
 Fecha de Pago 19/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90691	17/04/2012	115,120

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		115,120
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	115,120	
Totales		115,120	115,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	115,120	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		115,120
Totales		115,120	115,120



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*  
 ESTORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten signature]*  
 CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



*[Handwritten signature]*  
 V° Bueno Tesorero