

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



*[Handwritten Signature]*  
 V° Bueno Tesorero