

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 **IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH** Rut XXXXXXXXXX
 La Cantidad de \$ **32,368** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA EL
 ARREGLO DE BAÑOS DEL HALL DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN
 FACTURA N° 36492.-**
 Fecha de Pago **22/04/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36492	21/04/2010	32,368

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		32,368
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,368	
Totales		32,368	32,368

COMPROBANTE DE EGRESO :

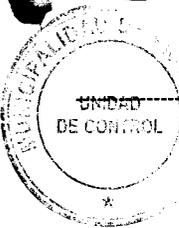
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	32,368	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		32,368
Totales		32,368	32,368


 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 PAOLA VASQUEZ WICKI
 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