

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 ALFONSO ENRIQUE GUENTELICAN OJEDA Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de \$ 4,480 CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE 04 LOZETAS DE VIDRIOS PARA EL BOX DENTAL SEGUN ORDEN DE  
 COMPRA N° 22258.-  
 Fecha de Pago 14/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7990	14/04/2010	4,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		4,480
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,480	
Totales		4,480	4,480

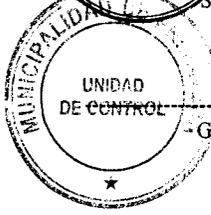
COMPROBANTE DE EGRESO :

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	4,480	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		4,480
Totales		4,480	4,480

  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 [REDACTED]  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad