

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 JORGE ALBERTO ALFSEN SERON Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 25,002 VEINTICINCO MIL DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 10 PARES DE GUANTES DE TRABAJO PARA
 PERSONAL DE LA MAESTRANZA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 0188537.-
 Fecha de Pago 27/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	188537	23/04/2010	25,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		25,002
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,002	
Totales		25,002	25,002

COMPROBANTE DE EGRESO :

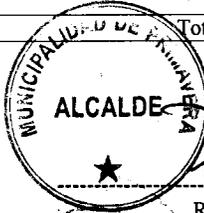
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

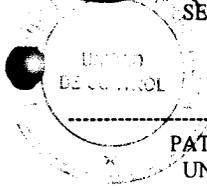
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	25,002	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		25,002
Totales		25,002	25,002



MR. CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

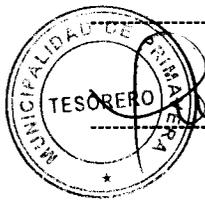


PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad