

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 **MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL - STEEL** Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ **84,490** OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 EXTINTORES PARA SER IMPLEMENTADOA EN EL
 JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' SEGUN FACTURA N° 4406.-**
 Fecha de Pago **30/12/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4406	30/12/2011	84,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		84,490
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,490	
Totales		84,490	84,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	84,490	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		84,490
Totales		84,490	84,490



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero