

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 COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. Rut 076117488-6  
 La Cantidad de \$ 32,240 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION MOTOMBA DE AGUA PLAZA PRAT  
 Fecha de Pago 22/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22148	21/12/2011	32,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		32,240
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,240	
Totales		32,240	32,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	32,240	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,240
Totales		32,240	32,240



*[Signature]*

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero