

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 006172130-4
 La Cantidad de \$ 73,521 SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE GUANTES DE TRABAJO PERSONAL AREAS VERDES Y
 MATERIALES PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES. FACTURAS N° 207606-207280.
 Fecha de Pago 27/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207280	27/10/2011	66,319
FACTURA	207606	27/10/2011	7,202

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		23,518
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		50,003
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,521	
Totales		73,521	73,521

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	23,518	
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	50,003	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		73,521
Totales		73,521	73,521



 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____