

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 ROBERTO ANDRADE ARTEAGA Rut 004929861-7  
 La Cantidad de \$ 68,460 SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA  
 ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 0256, INICIATIVA 'COMUNIDAD  
 EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE CIENCIAS, PMG 2012.-  
 Fecha de Pago 23/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	256	22/11/2012	68,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :434

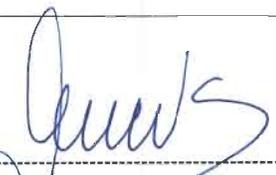
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		68,460
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	68,460	
Totales		68,460	68,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

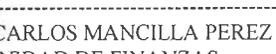
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	68,460	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		68,460
Totales		68,460	68,460

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
  
 V° Bueno Tesorero