

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 SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de \$ 13,590 TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE CASAS  
 MUNICIPALES (CASA 1081-A Y 1065-5), SEGUN FACTURA N° 21623.-  
 Fecha de Pago 03/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21623	29/03/2012	13,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		13,590
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,590	
Totales		13,590	13,590

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	13,590	
111-00-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		13,590
Totales		13,590	13,590



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



PATRICIA QYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

