

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 CHRISTIAN ALFREDO HERNANDEZ VALENCIA Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 69,420 SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENCION EN CASA
 MUNICIPAL N° 1020, SEGUN FACTURA N° 649.-
 Fecha de Pago 03/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	649	03/04/2012	69,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		69,420
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,420	
Totales		69,420	69,420

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	69,420	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		69,420
Totales		69,420	69,420


 [Signature]
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 [Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 [Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 [Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 [Signature]