

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 MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Ru [REDACTED]  
 La Cantidad de \$ 22,800 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA IMPLEMENTACION EN COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 0281.-  
 Fecha de Pago 03/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	281	03/04/2012	22,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		22,800
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	22,800	
Totales		22,800	22,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	22,800	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		22,800
Totales		22,800	22,800



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero