

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 SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 096620660-8  
 La Cantidad de \$ 18,280 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (1 PLANCHA Y 1 HERVIDOR)  
 PARA SER IMPLEMENTADOS EN COMPLEJO BAHIA LOMAS (FUNCIONARIOS DEL  
 INSTITUTO SANTO TOMAS), SEGUN FACTURA N° 190251.-  
 Fecha de Pago 19/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	190251	17/04/2012	18,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,280
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,280	
Totales		18,280	18,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

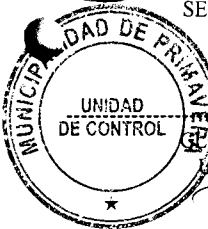
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,280	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,280
Totales		18,280	18,280



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



GEORGINA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero