

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 008656064-k  
 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

  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 TESORERO

*Manuel Ramirez*