

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 **GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO** Rut 008538802-9
 La Cantidad de \$ **46,000 CUARENTA Y SEIS MIL PESOS**
 Correspondiente a **PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 GALVANOS PARA SU MANTENCION EN STOCK Y LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL AÑO, SEGUN FACTURA N° 7233.-**
 Fecha de Pago **19/01/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7233	19/01/2012	46,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		46,000
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	46,000	
Totales		46,000	46,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	46,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		46,000
Totales		46,000	46,000



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad