

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 COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. Rut 076117488-6
 La Cantidad de \$ 139,800 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGUESE LA COMPRA DE BUZOS TERMICOS PARA PERSONAL DE MAESTRANZA
 MUNICIPAL Y RELLENO SANITARIO, IMPLEMENTACION DE ROPA DE TRABAJO AÑO
 2012 , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-110-SE12, DECRETO 445 DE FECHA 20/06/2012.-
 Fecha de Pago 04/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35589	04/07/2012	139,800

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		111,840
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		27,960
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	111,840	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	27,960	
Totales		139,800	139,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	111,840	
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	27,960	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		139,800
Totales		139,800	139,800



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



Ricardo Olea Celis
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



Judith Reidel Carcamo
 JUDITH REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Manuel Zamora