

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 **MARIO DAVID CASTRO CONTRERAS** Rut **[REDACTED]**
 La Cantidad de \$ **18,000** DIECIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 4383.-**
 Fecha de Pago **23/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4383	23/11/2012	18,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1635

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		18,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,000	
Totales		18,000	18,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	18,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,000
Totales		18,000	18,000



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]

V° Bueno Tesorero