

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 **IVAN SAITER MUÑOZ** Rut XXXXXXXXXX
 La Cantidad de \$ **48,606** CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a **PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTACION DEL BOX DENTAL, SEGUN
 FACTURA N° 046691.-**
 Fecha de Pago **17/10/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46691	16/10/2012	48,606

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		48,606
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,606	
Totales		48,606	48,606

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	48,606	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		48,606
Totales		48,606	48,606



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 V° Bueno Tesorero