

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 SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 077908270-9
 La Cantidad de \$ 11,710 ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE HABITACION DE CASA MUNICIPAL
 UBICADA EN ALEJO MARCOU N° 1069, SEGUN FACTURA N° 013064.-
 Fecha de Pago 17/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13064	16/10/2012	11,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		11,710
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,710	
Totales		11,710	11,710

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	11,710	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		11,710
Totales		11,710	11,710



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]