

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 AMERICO RICHARD MARIANGEL AGUILA Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 114,240 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION Y CONFECCION DE 3 MASTILES PARA IMPLEMENTACION EN SALA DE
 CONCEJO DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 0262.-
 Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	262	20/09/2012	114,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	114,240	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		114,240
Totales		114,240	114,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	114,240	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		114,240
Totales		114,240	114,240



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 GEORGINA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero