

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 INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 084626200-8  
 La Cantidad de \$ 19,816 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCIONES VARIAS DE DEPENDENCIAS  
 EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 793353.-  
 Fecha de Pago 20/09/2012

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 793353 | 20/09/2012 | 19,816 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1243

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. |        | 19,816 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 19,816 |        |
| Totales               |   | 19,816 | 19,816 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. | 19,816 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)                    |        | 19,816 |
| Totales               |   | 19,816 | 19,816 |

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 JUAN BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 TESORERO

V° Bueno Tesorero