

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 FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 083957900-4  
 La Cantidad de \$ 47,582 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REPARACION Y MANTENCION DE LA CASA  
 MUNICIPAL UBICADA EN ALEJO MARCOU 1069-A DE CERRO SOMBRERO, SEGUN  
 FACTURAS N° 781968 Y 781969.-  
 Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	781968	20/09/2012	47,582

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		47,582
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,582	
Totales		47,582	47,582

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	47,582	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		47,582
Totales		47,582	47,582



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 AURORA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*