

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 \$ 115,987 CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE SALA DE CONCEJO  
 MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N° 778972, 778973 Y 778974.-  
 Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	778972	20/09/2012	115,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		115,987
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,987	
Totales		115,987	115,987

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	115,987	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		115,987
Totales		115,987	115,987



*[Handwritten Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



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

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

FIRMA DEL INTERESADO



*[Handwritten Signature]*