

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 \$ 80,550 OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALEJO  
 MARCOU 1069-A, ASIGNADA A LA FUNCIONARIA DEL SECPLAN DOÑA CLAUDIA  
 REIDEL CARCAMO, SEGUN FACTURA N° 784559.-  
 Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	784559	20/09/2012	80,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		80,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,550	
Totales		80,550	80,550

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	80,550	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		80,550
Totales		80,550	80,550



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



GEORGINA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

MARCELO BARRERA J.

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