

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 \$ 1,633,659 UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS  
 CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALEJO  
 MARCOU N° 1069-A, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-141-SE12, DECRETO N°  
 16/08/2012.-  
 Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	778757	20/09/2012	1,633,659

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		1,633,659
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,633,659	
Totales		1,633,659	1,633,659

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	1,633,659	
1150-00-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		1,633,659
Totales		1,633,659	1,633,659



*[Handwritten Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten Signature]*