

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 LEONARDO MURA CONCHA Rut 010547490-3
 La Cantidad de \$ 166,666 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a POR SERVICIO DE REPARACION DE ASPERSORES DE PLAZA ARTURO PRAT E
 INSTALACION DE CALENTADORES EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA
 N° 23572.-
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	37	28/03/2011	66,666
BOLETA	41	28/03/2011	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		166,666
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166,666	
Totales		166,666	166,666

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	166,666	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		149,999
215-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		16,667
Totales		166,666	166,666



[Handwritten signature]

M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]

LORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero