

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 [REDACTED]
La Cantidad de \$ 229,000 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS
Correspondiente a PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTECION Y REPARACION DE VIDRIOS EN
VENTANALES DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO
Fecha de Pago 05/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
CHILE COMPRA	12	05/03/2012	229,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

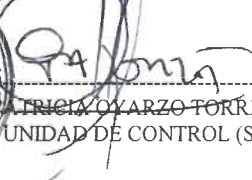
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		229,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	229,000	
Totales		229,000	229,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	229,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		206,100
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,900
Totales		229,000	229,000

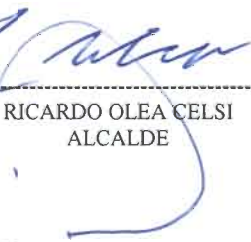

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

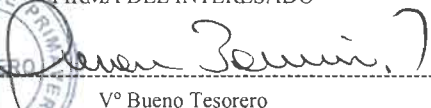

ALCALDE

RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero