

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 JORGE ANDRES NOCETI PIFFAUT Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 231,000 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ALUMBARADO PUBLICO
 SECTOR ALTO CERRO SOMBRERO (VILLA PRIMAVERA Y PLAN AUSTRAL), SEGUN
 DECRETO N°529 DE FECHA 26/07/12
 Fecha de Pago 08/08/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| BOLETA | 23 | 08/08/2012 | 231,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1083

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | | 231,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 231,000 | |
| Totales | | 231,000 | 231,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 231,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 207,900 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 23,100 |
| Totales | | 231,000 | 231,000 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 CLAUDIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]