

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 TERESA DEL CARMEN CELEDON AGUILA Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 267,032 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PAGUESE EL SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE LAS
 POBLACIONES PLAN AUSTRAL, VILLA PRIMAVERA I Y II DE CERRO SOMBRERO,
 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-116-SE12, DECRETO N° 475 DE FECHA 03 DE JULIO
 DE 2012.-
 Fecha de Pago 19/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16584	19/07/2012	267,032

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		267,032
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	267,032	
Totales		267,032	267,032

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	267,032	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		267,032
Totales		267,032	267,032


 [Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 [Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)


 [Signature]
 MARIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 [Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 [Signature]
 Teresa del Carmen C.