

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 ING. MECANICA PROYECTOS Y ASESORIA LTDA. Rut 086676200-7
 La Cantidad de \$ 65,000 SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DE 2 RADIADORES PARA CALEFACCION CENTRAL DE SEDE SOCIAL DE CERRO
 SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 72727.-
 Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72727	20/09/2012	65,000

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	65,000	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		65,000
Totales		65,000	65,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	65,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		65,000
Totales		65,000	65,000



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad