

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 \$ 79,999 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a POR SERVICIO DE PINTADO DE MULTICANCHA EN SECTOR PLAN AUSTRAL DE CERRO
 SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 23582.-
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	38	28/03/2011	29,999
BOLETA	42	28/03/2011	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		50,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS		29,999
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,999	
Totales		79,999	79,999

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	50,000	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	29,999	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		71,999
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,000
Totales		79,999	79,999



[Handwritten signature]

M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]

LORJA 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