

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 \$ 102,778 CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a POR SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS DE EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN POR
 ORDEN DE COMPRA N° 23571.-
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	36	28/03/2011	102,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		102,778
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102,778	
Totales		102,778	102,778

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	102,778	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		92,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,278
Totales		102,778	102,778



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 LORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 V° Bueno Tesorero