

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 ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 082120600-6  
 La Cantidad de \$ 67.672 SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION REPUESTO PARA MANTENCION DE CAMIONETA MUNICIPAL  
 BGBH-14  
 Fecha de Pago 24/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	791307	22/08/2011	67,672

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1035

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		67,672
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,672	
Totales		67,672	67,672

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	67,672	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		67,672
Totales		67,672	67,672



*[Handwritten signature]*

M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE(S)



*[Handwritten signature]*

PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO



*[Handwritten signature]*