

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 DARIO ULISES SUBIABRE SOBARZO Rut 006781927-6  
 La Cantidad de \$ 255,556 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA MUNICIPAL BGBH-14 SISTEMA INYECCION DE COMBUSTIBLE PARA LA PARTIDA  
 Fecha de Pago 10/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	39	09/08/2011	255,556

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :975

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		255,556
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255,556	
Totales		255,556	255,556

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	255,556	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		230,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		25,556
Totales		255,556	255,556



*[Handwritten Signature]*  
 M. CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
 MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



*[Handwritten Signature]*  
 MARIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



*[Handwritten Signature]*