

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 JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ Rut 007490757-1  
 La Cantidad de \$ 8,300 OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION PARA MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL BGBH-14,  
 EMPAQUETADURA ESCAPE Y FUELLE PARA HOMOCINETICA  
 Fecha de Pago 06/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29163	01/09/2011	8,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1098

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		8,300
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,300	
Totales		8,300	8,300

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	8,300	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		8,300
Totales		8,300	8,300

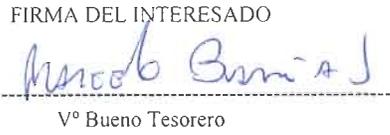
  
 M. CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)

  
 LORITA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO  


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

