

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 \$ 55,556 CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENCION COCINA INDUSTRIAL ALERO DE  
 PRIMAVERA.  
 Fecha de Pago 30/10/2012

| Documento            | Numero | Fecha      | Monto  |
|----------------------|--------|------------|--------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 99     | 30/10/2012 | 55,556 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1511

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES |        | 55,556 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                       | 55,556 |        |
| Totales               |   | 55,556 | 55,556 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 55,556 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)                        |        | 50,000 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                           |        | 5,556  |
| Totales               |   | 55,556 | 55,556 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad