

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 **SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM LTDA.** Rut 078121360-8  
 La Cantidad de \$ **34.950** TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION POR REVISIONES TECNICAS CAMIONEAS PLACAS PATENTES ZF-6686,**  
**BDSG-39, TR-1572, BOLETAS N° 710668,710669,710670.**  
 Fecha de Pago **14/04/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	710668	14/04/2010	34,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		34,950
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,950	
Totales		34,950	34,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34,950	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		34,950
Totales		34,950	34,950



*[Signature]*  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



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

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



*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad