

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 MARCELO BARRIA NAVARRO Rut 012936465-3
 La Cantidad de \$ 52,550 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES BOLETAS N°07114451-BBHR-
 19 \$ 8.650.-,BOLETAS N°07114454-BDSG-39 \$ 11.750.-,BOLETAS N°07114450-KW-8789 \$
 8.650.-BOLETAS N°07114453-TR-1572 \$ 11.750.-,BOLETAS N°07114452-ZF-6686 \$ 11.750.-
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	714451	07/04/2011	52,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		52,550
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	52,550	
Totales		52,550	52,550

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	52,550	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		52,550
Totales		52,550	52,550


 M^º CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero