

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 SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA Rut 078872300-8
 La Cantidad de \$ 162,078 CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA, MES DE MARZO DE 2012.-
 Fecha de Pago 26/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36849	26/04/2012	162,078

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		162,078
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	162,078	
Totales		162,078	162,078


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	162,078	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		162,078
Totales		162,078	162,078



 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 UNIDAD DE CONTROL
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)

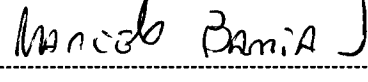
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE
 RICARDO OLEA CELS
 ALCALDE


 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Tesorero


 TESORERO