

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 \$ 148,155 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MESES DE JUNIO Y JULIO 2012.-  
 Fecha de Pago 29/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37279	29/08/2012	148,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		148,155
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148,155	
Totales		148,155	148,155

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	148,155	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		148,155
Totales		148,155	148,155



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*Ricardo Olea Celis*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Jana Carlos Mancilla Perez*  
 JANA CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



*Mario Garcia*  
 V° Bueno Tesorero