

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 \$ **58,200** CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **PAGO REVISION TECNICA VEHICULOS MUNICIPALES**
 Fecha de Pago **13/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105656	13/03/2012	58,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		58,200
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	58,200	
Totales		58,200	58,200

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	58,200	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		58,200
Totales		58,200	58,200


 PATRICIA OVARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 MAURO OVARZO TORRES
 ALCALDE (S)

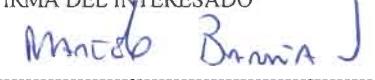

 JUAN BARRIA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad