

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 \$ 120,380 CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS,FOTOCOPIADORA, MES DE  
 MARZO DE 2012.-  
 Fecha de Pago 10/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36953	10/05/2012	120,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

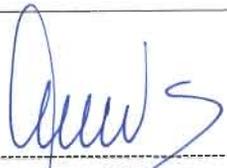
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		120,380
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120,380	
Totales		120,380	120,380

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	120,380	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		120,380
Totales		120,380	120,380

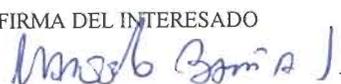
  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
  
 JUANA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
  
 JUAN BARRA PAERLTA (S)  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad