

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 \$ **21,400** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **PAGO POR EL SERVICIO DE REVISION TECNICA EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS**
BVVD-63, KW-8789
 Fecha de Pago **30/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105753	30/11/2012	21,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		21,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,400	
Totales		21,400	21,400

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	21,400	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		21,400
Totales		21,400	21,400



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JULIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero