

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



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 CRISTINA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

.....  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad



*[Signature]*  
 Vº Bueno Tesorero