

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 \$ **63,250** SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **PAGO REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES UL-7003, BHBH14-BBRH-19-  
 BDSG-39-ZF-6686.**  
 Fecha de Pago **10/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	3265	10/09/2012	63,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		63,250
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	63,250	
Totales		63,250	63,250

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	63,250	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		63,250
Totales		63,250	63,250

  
 SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OJAZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 UNIDAD DE CONTROL

GEORJA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 ALCALDE

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

  
 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO



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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero