

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 ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 082120600-6  
 La Cantidad de \$ 48,430 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA  
 VEHICULO PLCA PATENTE ZF-6686 EFECTUADAS POR FUNCIONARIO DON ANDRES  
 GARCES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 22342.-  
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	688513	05/04/2010	48,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		48,430
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,430	
Totales		48,430	48,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	48,430	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		48,430
Totales		48,430	48,430



*[Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



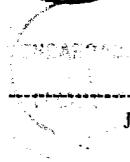
*[Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*

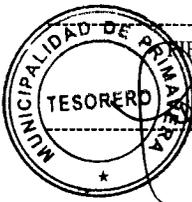
RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

..... FIRMA DEL INTERESADO



*[Signature]*

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad