

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 IVAN MARIO OCAMPO BULJAN Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de \$ 190,400 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE VISERA CORTA VIENTO PARA VEHICULO  
 MUNICIPAL KIA FRONTIER INSTALADA EN PUNTA ARENAS, SEGUN ORDEN DE  
 COMPRA N° 3866-40-SE10.-  
 Fecha de Pago 21/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3549	21/04/2010	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		190,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400	
Totales		190,400	190,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

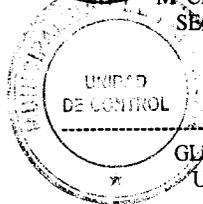
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	190,400	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		190,400
Totales		190,400	190,400



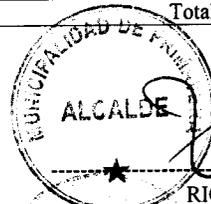
*[Signature]*

M. CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



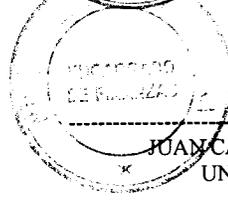
*[Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad