

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 SAITER MUÑOZ** Rut XXXXXXXXXX
 La Cantidad de \$ **31,460** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 10 LTS. DE ABRILLANTADOR PARA PISO
 FLOTANTE PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 31245.-**
 Fecha de Pago **21/04/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31245	21/04/2010	31,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		31,460
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,460	
Totales		31,460	31,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	31,460	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		31,460
Totales		31,460	31,460



[Handwritten signature]

M^{ra} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



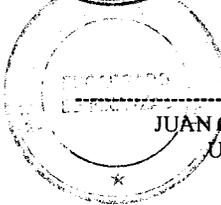
[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIBO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad