

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 YAVAC Y CIA LTDA Rut 079687330-2
 La Cantidad de \$ 51,550 CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA
 VEHICULO MUNICIPAL CAMION PLANO ZF-6686, SEGUN FACTURA N° 0175140.-
 Fecha de Pago 27/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	175140	23/04/2010	51,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		30,600
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		20,950
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,600	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,950	
Totales		51,550	51,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

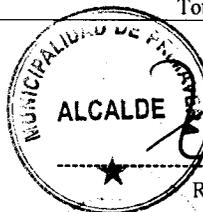
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

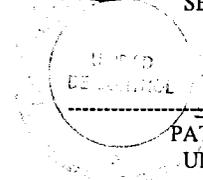
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,600	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	20,950	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		51,550
Totales		51,550	51,550



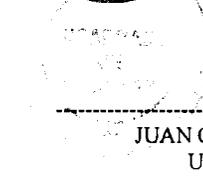
SECRETARIA MUNICIPAL
 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



UNIDAD DE CONTROL
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero