

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 CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 013326478-7
 La Cantidad de \$ 17,850 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 50 ADHESIVOS PARA SER UTILIZADOS EN
 MAESTRANZA MUNICIPAL EN LA CONSTATACIÓN DE LOS CAMBIOS DE ACEITE
 REALIZADOS A LOS VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 27/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 869 | 27/04/2010 | 17,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .552

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | 17,850 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | | |
| Totales | | 17,850 | 17,850 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

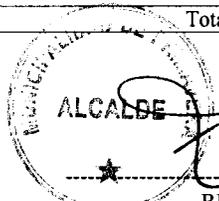
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | 17,850 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 17,850 |
| Totales | | 17,850 | 17,850 |



[Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 PATRICIA DYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad