

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 BULJAN IVELIC** Rut XXXXXXXXXX
 La Cantidad de \$ **95,200** NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION Y SOLDADURA DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DE CAMION MUNICIPAL PLACA TR-1572**
 Fecha de Pago **15/03/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		95,200
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95,200	
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	95,200	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		95,200
Totales		95,200	95,200



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Mª Cristina Vargas Vivar
 Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Patricia Oyarzo Torres
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Manuel Barria J.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero