

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 SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA. Rut 077553930-5
 La Cantidad de \$ 49,000 CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES,
 DIFERENCIA DE \$ 31.633.- CANCELADA POR EL DEPTO. EDUCACION.-
 Fecha de Pago 14/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21825	14/04/2010	49,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		49,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,000	
Totales		49,000	49,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	49,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		49,000
Totales		49,000	49,000

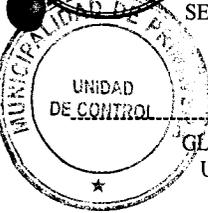


[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



PRIMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad