

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 IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA. Rut 076417720-7
 La Cantidad de \$ 65,554 SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA SALA DE BOMBAS UBICADA EN SEDE
 COMUNITARIA
 Fecha de Pago 09/06/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 20997 | 09/06/2011 | 65,554 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | | 65,554 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 65,554 | |
| Totales | | 65,554 | 65,554 |

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 | 65,554 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 65,554 |
| Totales | | 65,554 | 65,554 |



CRISTINA YARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



FRANCISCA 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

