

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 \$ **43,866** CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN BTSF-57, VEHICULO
 PARTICULAR CXGX-77 ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN COMETIDO DE SERVICIO**
 Fecha de Pago **23/05/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23637	23/05/2011	43,866

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		43,866
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,866	
Totales		43,866	43,866

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	43,866	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		43,866
Totales		43,866	43,866



[Handwritten Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



[Handwritten Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero