

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 JOSE MARCOS GARCIA AGUILAR Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 54,658 CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMRPA DE COMBUSTIBLE Y LA COMPRA DE MATERIALES PARA PRESENTACION EN FERIA CIENTIFICA Y ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS ASISTENTES DE PUNTA ARENAS, INICIATIVA PROGRAMAS DE TALLERES PARTICIPACION COMUNAL, TALLER DE CIENCIAS, PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN RENDICION DE CUENTAS ADJUNTA.-
 Fecha de Pago 20/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	5	20/12/2010	54,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		24,765
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		25,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		4,893
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,765	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,893	
Totales		54,658	54,658

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24,765	
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	25,000	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,893	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		54,658
Totales		54,658	54,658


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____