

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 \$ 19,200 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE 40 LTS. PETROLEO DESTINADOS AL VEHICULO
 PLACA ZK-6555 (PARTICULAR) EN EL CUAL SE TRANSPORTA EL DIRECTOR DE LA
 ESCUELA CERRO SOMBRERO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO EN LA
 CIUDAD DE PUNTA ARENAS, CANCELA GUIA DE DESPACHO N° 96504, DIFERENCIA EN
 FACTURA CANCELADO POR GESTION MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago 17/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21674	17/03/2010	19,200

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

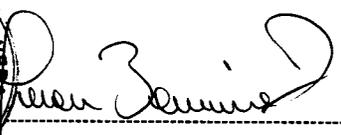
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		19,200
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200	
Totales		19,200	19,200

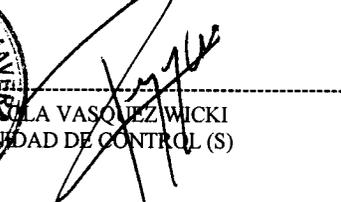
COMPROBANTE DE EGRESO :

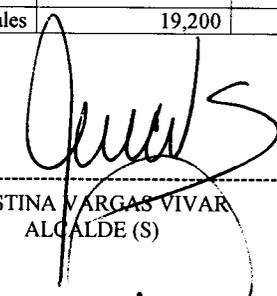
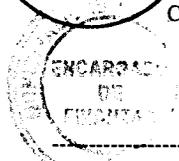
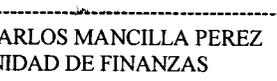
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	19,200	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		19,200
Totales		19,200	19,200



 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 PAULA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero