

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 \$ 65,500 SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS  
 MUNICIPALES QUE SE ENCNTRABAN EN PUNTA ARENAS CUMPLIENDO COMETIDOS  
 DE SERVICIO  
 Fecha de Pago 27/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21923	27/04/2010	65,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		65,500
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,500	
Totales		65,500	65,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

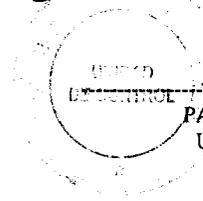
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	65,500	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		65,500
Totales		65,500	65,500



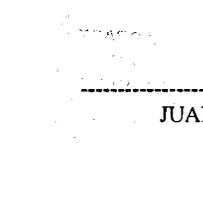
*[Signature]*  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

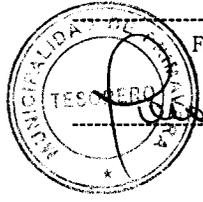


*[Signature]*  
 PATRICIA CAYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad