

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 \$ 12,818 DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a 17 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS. COMETIDO DE SERVICIO SR. ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL, RESOLUCION N° 145.-  
 Fecha de Pago 21/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23765	21/06/2011	12,818

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :745

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		12,818
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,818	
Totales		12,818	12,818

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,818	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		12,818
Totales		12,818	12,818

  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 Mancoob Barmia J.