

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 ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT Rut 079689550-0
 La Cantidad de \$ 79,116 SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO POR ADQUISICION DE 39 LTS. DE PETROLEO \$ 28.236.- (TRASLADO DE ALUMNOS PMG 2011) Y 60 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS \$ 50.880.- (COMETIDO DE SERVICIO N° 106 DOCENTE JUAN QUILAQUEO RAPIMAN, MICROCENTRO 25/11) DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.
 Fecha de Pago 19/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6586566	16/12/2011	79,116

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		79,116
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,116	
Totales		79,116	79,116

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	79,116	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		79,116
Totales		79,116	79,116


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

Manolo Benito J.