

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 \$ 41,832 CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 63 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL
 PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN G/D N° 8184835. (MICROCENTRO 08/04/2011),
 DIFERENCIA EN FACTURA POR \$ 505.086, ES CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 09/05/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 5960301 | 09/05/2011 | 41,832 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 111

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | | 41,832 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 41,832 | |
| Totales | | 41,832 | 41,832 |

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 | 41,832 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 41,832 |
| Totales | | 41,832 | 41,832 |



PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



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