

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 \$ 144,928 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, PARA EL TRASLADO DE INTERNOS Y DE DELEGACIONES REPRESENTATIVAS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)  
 Fecha de Pago 06/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6359775	05/10/2011	144,928

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .339

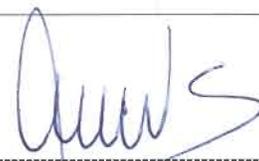
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS		144,928
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,928	
Totales		144,928	144,928

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

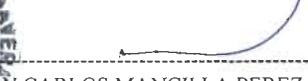
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	144,928	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		144,928
Totales		144,928	144,928

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

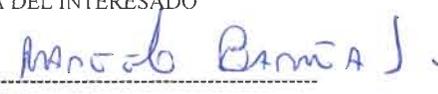
  
  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

\_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
  
 V° Bueno Tesorero