

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 \$ 72,990 SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58 , ADEMÁS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PARTICULAR DEL CONCEJAL BLAGOMYR BRZTILO (RESOLUCION N° 180)
 Fecha de Pago 22/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5927618	18/08/2011	72,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1012

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		32,440
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		40,550
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,440	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,550	
Totales		72,990	72,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40,550	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	32,440	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		72,990
Totales		72,990	72,990



[Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE(S)



[Signature]
 LORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 V° Bueno Tesorero