

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 \$ 119,558 CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES  
 Fecha de Pago 07/12/2011

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 6581361 | 07/12/2011 | 119,558 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1634

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             |         | 119,558 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 119,558 |         |
| Totales               |                            | 119,558 | 119,558 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             | 119,558 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |         | 119,558 |
| Totales               |                            | 119,558 | 119,558 |



*[Signature]*  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero