

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 \$ 42,222 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 62 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES  
 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO.  
 Fecha de Pago 30/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6636759	27/12/2011	42,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		42,222
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,222	
Totales		42,222	42,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	42,222	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		42,222
Totales		42,222	42,222



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

*[Handwritten signature]*  
 18.12.11



LAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



*[Handwritten signature]*