

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 \$ 296,314 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS
 MUNICIPALES , DIFERENCIA DE \$ 56.576, EN FACTURA CANCELADA POR EDUCACION
 Fecha de Pago 12/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6088109	12/07/2011	296,314

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		40,080
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		256,234
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,080	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256,234	
Totales		296,314	296,314

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	256,234	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	40,080	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		296,314
Totales		296,314	296,314



[Handwritten signature]
 M^a CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



[Handwritten signature]
 LILIANA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



FIRMA DEL INTERESADO
[Handwritten signature]