

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 \$ 228,062 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE 76 LTS. DE GASOLINA DE 93 OCTANOS Y 277 LTS. DE PETROLEO PARA
 VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 11/03/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 5797846 | 11/03/2011 | 228,062 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 228,062 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 228,062 | |
| Totales | | 228,062 | 228,062 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 228,062 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 228,062 |
| Totales | | 228,062 | 228,062 |

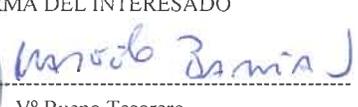

 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad