

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 \$ 82,040 OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS  
 MUNICIPALES O VEHICULOS CUMPLENDO COMETIDOS DE SERVICIO DEL MUNICIPIO.  
 Fecha de Pago 11/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6359776	05/10/2011	82,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :1252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		32,640
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		49,400
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,640	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,400	
Totales		82,040	82,040

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	49,400	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	32,640	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		82,040
Totales		82,040	82,040

  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO  