

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 \$ 50,358 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN
 CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO. (DIFERENCIA EN FACTURA ES
 CANCELADA POR GESTION)
 Fecha de Pago 16/08/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 7235329 | 16/08/2012 | 50,358 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | | 50,358 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,358 | |
| Totales | | 50,358 | 50,358 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | 50,358 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 50,358 |
| Totales | | 50,358 | 50,358 |



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero