

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 \$ 51,960 CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMETIDOS DE
 SERVICIO POR PARTE DE DOCENTES DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN
 FACTURA N° 7520327. (DIFERENCIA DE \$ 163.085. ES CANCELADA POR GESTION)
 Fecha de Pago 23/11/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 7520327 | 23/11/2012 | 51,960 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS | | 51,960 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 51,960 | |
| Totales | | 51,960 | 51,960 |

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 | 51,960 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 51,960 |
| Totales | | 51,960 | 51,960 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 V° Bueno Tesorero