

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 \$ 139,680 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS
 MUNICIPALES O BIEN EN EL CUMPLIMIENTO DE COMETIDO FUNCIONARIO
 Fecha de Pago 19/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6948133	17/04/2012	139,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		35,080
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		104,600
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	35,080	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,600	
Totales		139,680	139,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	35,080	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	104,600	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		139,680
Totales		139,680	139,680



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



Ricardo Olea Celso
 RICARDO OLEA CELSO
 ALCALDE



Lorena Barra Garrido
 LORENA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero