

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 \$ 97,626 NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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 | 6838935 | 17/04/2012 | 97,626 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 97,626 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 97,626 | |
| Totales | | 97,626 | 97,626 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

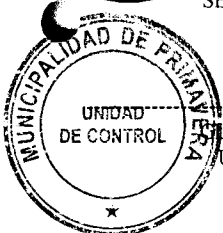
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 97,626 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 97,626 |
| Totales | | 97,626 | 97,626 |



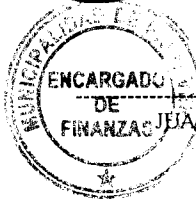
CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



RODRIGO BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero