

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 \$ 227,394 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 16/08/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 7235327 | 16/08/2012 | 227,394 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1104

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 227,394 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 227,394 | |
| Totales | | 227,394 | 227,394 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 227,394 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 227,394 |
| Totales | | 227,394 | 227,394 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero