

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 \$ 24,690 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE 30 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, COMETIDO DE SERVICIO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON MAURO OYARZO TORRES.
 Fecha de Pago 16/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7235328	16/08/2012	24,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		24,690
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,690	
Totales		24,690	24,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	24,690	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		24,690
Totales		24,690	24,690



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Mauro Oyarzo Torres

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero