

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 \$ 304,483 TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 30/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7152619	30/07/2012	304,483

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1031

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		304,483
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304,483	
Totales		304,483	304,483

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	304,483	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		304,483
Totales		304,483	304,483



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]

MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



[Handwritten signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad