

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 \$ 38,280 TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE 58 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19
 (ANDRES GARCES GONZALEZ)
 Fecha de Pago 28/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6738405	28/03/2012	38,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		38,280
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,280	
Totales		38,280	38,280


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	38,280	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		38,280
Totales		38,280	38,280

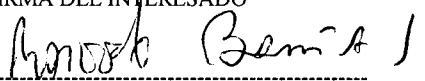

 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 GILBERTA ELENA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

