

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 \$ 36,575 TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Corresponsiente a PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 ANDRES GARCES GONZALEZ  
 Fecha de Pago 17/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7429149	16/10/2012	36,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		36,575
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,575	
Totales		36,575	36,575


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36,575	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		36,575
Totales		36,575	36,575

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 TESORERO

V° Bueno Tesorero