

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 \$ 618,594 SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7236007	20/09/2012	618,594

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		618,594
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	618,594	
Totales		618,594	618,594


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	618,594	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		618,594
Totales		618,594	618,594



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 GEORJA 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