

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 \$ 182,613 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7236008	20/09/2012	182,613

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1269

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		34,120
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		148,493
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,120	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,493	
Totales		182,613	182,613

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	148,493	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	34,120	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		182,613
Totales		182,613	182,613



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 LORIAN BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
