

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 SERVICIO SERCO LTD Rut 079689550-0
 La Cantidad de \$ 516,371 QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 08/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4710495	05/04/2010	516,371

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

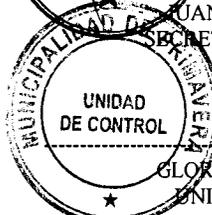
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	75,192	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		441,179
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA		75,192
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	441,179	
Totales		516,371	516,371

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA	75,192	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	441,179	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		516,371
Totales		516,371	516,371


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 M° CRISTINA YARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad