

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 \$ 239,881 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA CANCELADA POR EL DEPTO. DE EDUCACION POR UN TOTAL DE \$ 23.540.-  
 Fecha de Pago 14/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4987570	13/04/2010	239,881

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		239,881
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,881	
Totales		239,881	239,881

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	239,881	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		239,881
Totales		239,881	239,881



*[Signature]*  
 M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



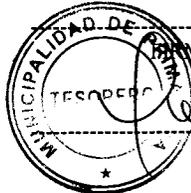
*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
 Vº Bueno del INTERESADO

*[Signature]*  
 Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad