

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 \$ 531,855 QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE 95 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS Y 945 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTES BDSG-39 / BVVD-63 / BGBH-14 / KW-8789 / BFFP-75 / TB-4196 / XJ-5091 / TR-1370 / MY-8044 / AE-3066 SEGUN G/D N° 7133784/7133824/7134269/7134800/7133785/7133836/7134276/7134851/7133792/7134202/7134745/7134852/7133793/7134244/7134783/7134854/7133809/7134252/7134799.-  
 Fecha de Pago 26/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4968961	26/01/2010	531,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		531,855
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	531,855	
Totales		531,855	531,855

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	531,855	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		531,855
Totales		531,855	531,855



*[Signature]*  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 PAOLA VASQUEZ WICKI  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



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



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero