

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 \$ 674,376 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE 230 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS Y 1026.94 LTS DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN GUIAS DE DESPACHO N° 7135768/7135787/7135790/7332508/7332511/7332516/7332552/7332553/7332559/7332575/7332580/7332595/7332596/7332954/7332977/7332978/7332981/7333016/7333036/7333481/7333486.-
 Fecha de Pago 10/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4980166	10/03/2010	674,376

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	674,376	
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA		674,376
Totales		674,376	674,376

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	674,376	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		674,376
Totales		674,376	674,376



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

Patricia Oyáñez Torres
 PATRICIA OYÁÑEZ TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Mª Cristina Vargas Vivar
 Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
Miguel Barria J.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero