

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 \$ 259,837 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y  
 SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 Y 437 LTS. DE  
 PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN GUIA DE DESPACHO N°  
 7333572/7333588/7333598/7333742/7333990/7334013/7334418/7334420.-  
 Fecha de Pago 10/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4980455	10/03/2010	259,837

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	259,837	
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL		259,837
Totales		259,837	259,837

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y PLAZA DE JUEGOS PLAN AUSTRAL	259,837	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		259,837
Totales		259,837	259,837



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



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



*Patricia Oyarzo Torres*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*Mancillo Barria J.*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero