

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 \$ 11,740 ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE 20 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA  
 VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°  
 7134546.-  
 Fecha de Pago 10/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4971573	10/03/2010	11,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,740	
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA		11,740
Totales		11,740	11,740

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	11,740	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		11,740
Totales		11,740	11,740



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



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



*Patricia Arzo Torres*  
 PATRICIA ARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



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

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



*Marcos Barrios*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad