

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 855
 DE PRIMAVERA, 18/08/2009

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 SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA. Rut 077553930-5
 La Cantidad de \$ 66.509 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 18/08/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 20320 | 18/08/2009 | 66.509 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :880

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 66.509 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 66.509 | |
| Totales | | 66.509 | 66.509 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 66.509 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (992-02564-05) | | 66.509 |
| Totales | | 66.509 | 66.509 |


 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 SUBROGANTE


 M. CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

UNIDAD DE CONTROL


 ENCARGADO
 DE FINANZAS


 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO


 V° Bueno Tesorero