

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

Decreto N° 858  
 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 \$ 19.520 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS  
 Corresponsable a CANCELACION DE 40 LITROS DE GASOLINA, SR RICARDO OLEA CELSI PLACAPATENTE.  
 TC-7706  
 Fecha de Pago 18/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20345	18/08/2009	19.520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		19.520
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.520	
Totales		19.520	19.520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUEN° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19.520	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		19.520
Totales		19.520	19.520



PIEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vivar*  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

UNIDAD DE CONTROL

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



FIRMA DEL INTERESADO

*Nicolò Bonan*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero