

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

Decreto N° 224  
 DE PRIMAVERA, 17/08/2009

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 Pagara a ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIO SERGO LTD Rut 079689550-0  
 La Cantidad de \$ 18,480 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Consignado a CANCELACION DE 40 LTS. PETROLEO VEHICULO PARTICULAR. DOCENTE KATHERINE  
 OYARZUN EN COMISION DE SERVICIO RES 042  
 Fecha de Pago 17/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4594299	14/08/2009	18,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		18,480
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,480	
Totales		18,480	18,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18,480	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		18,480
Totales		18,480	18,480



PIERO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)



M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (\$)



JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (\$)

UNIDAD DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad



V<sup>o</sup> Bueno Tesorero