

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 \$ 16.363 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Corresponsable a CANCELACION DE 40 LTS. PETROLEO VEHICULO PARTICULAR DOCENTE DANITZA
 CORREA EN COMISION DE SERVICIO RES 026
 Fecha de Pago 17/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20346	14/08/2009	16,363

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		16,363
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,363	
Totales		16,363	16,363

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	16,363	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,363
Totales		16,363	16,363

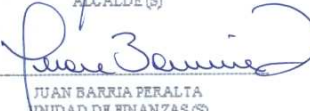

 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE SUBROGANTE


 M. CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 UNIDAD DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO DE FINANZAS


 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad