

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

Decreto N° 103  
 DE PRIMAVERA, 25/05/2009

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 ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIO SERCO LTD Rut 079689550-0  
 La Cantidad de \$ 18,280 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE 40 LTS. PETROLEO ZK-6555 VEHICULO DOCENTE DANITZA CORREA,  
 SEGUN RESOLUCION N° 13  
 Fecha de Pago 25/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4377944	19/05/2009	18,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO -82

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		18,280
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,280	
Totales:		18,280	18,280

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18,280	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		18,280
Totales:		18,280	18,280



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



UNIDAD DE CONTROL (S)  
 MENDEZ URRUTIA  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



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



JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO  
 Juan C Mancilla P.

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero