

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

Decreto N° 302
 DE PRIMAVERA, 23/09/2009

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 \$ 26,712 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE 53 LITROS PETROLEO GENERADOR ESCUELA, DIFERENCIA EN
 FACTUAR CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL
 Fecha de Pago 23/09/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 4645071 | 23/09/2009 | 26,712 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-999-000-000 | COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS | | 26,712 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26,712 | |
| Totales | | 26,712 | 26,712 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-999-000-000 | COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS | 26,712 | |
| 1N-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 26,712 |
| Totales | | 26,712 | 26,712 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 ALCALDE

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO

V° Bueno Tesorero