

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

Decreto N° 843
 DE PRIMAVERA, 13/08/2009

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 ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIO SERGO LTD RUT 079689550-0
 La Cantidad de \$ 323,780 TRESIENTOS VENTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Corresponsable a CANCELACION DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y
 OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO, DIFERENCIACION CATELA
 EDUCACION \$ 18.480
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 4594299 | 13/08/2009 | 342,260 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO : 867

| Codigo Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 323,780 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 323,780 | |
| Totales | | 323,780 | 323,780 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Codigo Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 323,780 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292 02364-05) | | 323,780 |
| Totales | | 323,780 | 323,780 |


 SECRETARIA MUNICIPAL (\$)
 PEDRO MANDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE SUBROGANTE

GLORIA BARBA GARRIDO
 ALCALDE (\$)


 ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero