

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 VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y
OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO, DIFERENCIADA EN CANCELACION
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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
EDUARDO MENDEZ URRUTIA
SECRETARIO MUNICIPAL (\$)

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



GLORIA BARBA GARRIDO
ALCALDE (\$)



JUAN C MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero