

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

Decreto N° 734  
 DE PRIMAVERA, 31/07/2009

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 \$ 50.440 CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Corresponsaliente a CANCELACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE  
 EL DIA 15/06/09.  
 Fecha de Pago 31/07/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4558671	30/07/2009	50,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO .762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		50,440
332-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,440	
Totales		50,440	50,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	50,440	
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (291-02564-05)		50,440
Totales		50,440	50,440


  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

UNIDAD DE CONTROL

  
 ENCARGADO DE FINANZAS  
 JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 TESORERO  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V<sup>B</sup> Bueno Tesorero

V<sup>B</sup> Bueno Jefe Contabilidad