

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

Decreto N° 535
 DE PRIMAVERA, 08/06/2009

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 Pagara a ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 082120600-6
 La Cantidad de \$ 37.752 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION DE UN BALDE DE ACEITE NUTO PARA MANTENCIO CAMION
 COMPACTADOR PLACA BDSG-39
 Fecha de Pago 08/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	632964	08/06/2009	37,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		37,752
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,752	
Totales		37,752	37,752

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN" \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	37,752	
215-22-03-001-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		37,752
Totales		37,752	37,752



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Jefe Contabilidad

V^o Bueno Tesorero



Marcos Barrios J.