

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

Decreto N° 597
 DE PRIMAVERA, 16/06/2009

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 ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIO SERGO LTD Rut 079689550-0
 La Cantidad de \$ 325.833 TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMBUSTIBLE U UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA
 SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO DEL AÑO 2009, DIFERENCIA DE FACTURA DE \$
 32.486 ES CANCELADA POR EDUCACION
 Fecha de Pago 16/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21227	16/06/2009	325.833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		325.833
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.833	
Totales		325.833	325.833

COMPROBANTE DE EGRESO:

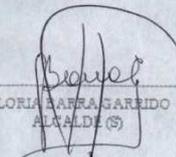
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA; CHEQUEN° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	325.833	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02364-05)		325.833
Totales		325.833	325.833


 SECRETARIO MUNICIPAL
 SUBROGANTE
 PEDRO ANTONIO DEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 ALCALDE
 SUBROGANTE

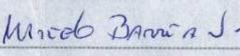

 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)


 ENCARGADO
 DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero