

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

Decreto N° 1144  
 DE PRIMAVERA, 26/10/2009

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 **SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.** Rut 077553930-5  
 La Cantidad de \$ **38,615** TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES**  
 Fecha de Pago **26/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20923	26/10/2009	38,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		38,615
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,615	
Totales		38,615	38,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	38,615	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		38,615
Totales		38,615	38,615



*[Signature]*  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 JORJA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

