

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

Decreto N° 1006  
 DE PRIMAVERA, 24/09/2009

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 SERCO LTD Rut 079689550-0  
 La Cantidad de \$ 4.490 CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE 01 LITRO ACEITE ATF CAMION COMPACTADOR BDSG-39 GERARDO AHUMADA  
 Fecha de Pago 24/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4562725	24/09/2009	4.490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1054

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		4,490
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,490	
Totales		4,490	4,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,490	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		4,490
Totales		4,490	4,490



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

UNIDAD DE CONTROL



ALCALDE

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad



TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

*Mrs. Gabriela J.*

Vº Bueno Tesorero