

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

Decreto N° 914
 DE PRIMAVERA, 03/09/2009

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 RICARDO APARICIO CAIGUAN JEREZ Rut 009438977-1
 La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CONFECCION DE PARACHOQUE PARA CAMION TOLVA
 MUNICIPAL PLACA TR-1572
 Fecha de Pago 03/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1428	03/09/2009	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :941

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		71,400
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71,400	
Totales		71,400	71,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

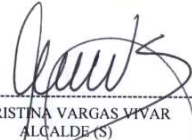
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	71,400	
111-08-01-000-000-000	BANCO CHILE (297-02564-05)		71,400
Totales		71,400	71,400

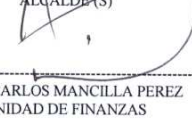

 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 SUBROGANTE


 Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



 UNIDAD DE CONTROL


 ENCARGADO
 DE FINANZAS


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad