

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

Decreto N° 915
 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 ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 082120600-6
 La Cantidad de \$ 41,640 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE 10 METROS DE HUINCHA REFLECTANTE, PARA CAMION TOLVA MUNICIPAL PLACA TR-1572. Y CAMIONES MUNICIPALES BVVD-63, Y CANCELACION DE 1 FAROL IZQUIERDO Y HUINCHA REFLECTANTE PARA CAMION TOLVA TR-1572ZF-6686.-
 Fecha de Pago 03/09/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 643415 | 03/09/2009 | 18,000 |
| FACTURA | 643328 | 03/09/2009 | 23,640 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -942

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO | | 41,640 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 41,640 | |
| Totales | | 41,640 | 41,640 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO | 41,640 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 41,640 |
| Totales | | 41,640 | 41,640 |



SECRETARIA MUNICIPAL
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

