

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

Decreto N° 923
 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 ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIO SERCO LTD Rut 079689550-0
 La Cantidad de \$ 3,250 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACIÓN DE 1 LITRO ACEITE RELLENO PARA MINI TRACTOR MUNICIPAL PLACA
 TR-1570
 Fecha de Pago 03/09/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-------|
| FACTURA | 4562483 | 03/09/2009 | 3,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :952

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | 3,250 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,250 | |
| Totales | | 3,250 | 3,250 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

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

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 3,250 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 3,250 |
| Totales | | 3,250 | 3,250 |



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

[Signature]
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero