

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

Decreto N° 945
 DE PRIMAVERA, 04/09/2009

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 \$ 62.390 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ACEITE PARA LA MANTENCION Y CUIDADO DE VEHICULOS Y
 MAQUINARIA MUNICIPAL
 Fecha de Pago 04/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	643903	04/09/2009	62.390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		62,390
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,390	
Totales		62,390	62,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	62,390	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		62,390
Totales		62,390	62,390



SECRETARIA MUNICIPAL
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

