

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

Decreto N° 950  
 DE PRIMAVERA, 07/09/2009

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 \$ 270,321 DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE COMBUSTIVBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PRIMERA  
 QUINCENA MES DE AGOSTO 2009, DIFERENCIA EN FACTURA ES CANCELADA POR EL  
 DEPTO DE EDUCACION ( \$ 66.598)  
 Fecha de Pago 07/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4595823	04/09/2009	270,321

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		242,181
215-31-02-999-001-005	OPERACION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRO SOMBRERO		28,140
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	242,181	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	28,140	
Totales		270,321	270,321

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	242,181	
215-31-02-999-001-005	OPERACION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRO SOMBRERO	28,140	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		270,321
Totales		270,321	270,321

  
 PIEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 M<sup>CA</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

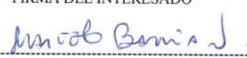
  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 V° Bueno Tesorero

  
 TESORERO