

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^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

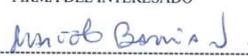

 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero


 TESORERO