

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

Decreto N° 57
 DE PRIMAVERA, 26/01/2010

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 \$ 37,725 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE 75 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA
 PATENTE BBHR-19 CONDUCTOR DON JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, SEGUN G/D N°
 7133695 (O/C N° 21946).-
 Fecha de Pago 26/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4968960	26/01/2010	37,725

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		37,725
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,725	
Totales		37,725	37,725

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	37,725	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		37,725
Totales		37,725	37,725



[Handwritten signature]

M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero