

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

Decreto N° 97
 DE PRIMAVERA, 04/02/2010

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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 18,770 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE FLETE POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA
 ABASTECIMIEMNTOS BOX DENTAL DEL MUNICIPIO, BULTOS 1 (PESO 13 KL)
 Fecha de Pago 04/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	162033	03/02/2010	18,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		18,770
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,770	
Totales		18,770	18,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

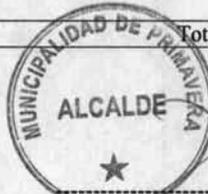
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,770	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,770
Totales		18,770	18,770



PAOLA VASQUEZ WICKI
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



PRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad