

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

Decreto N° 129  
DE PRIMAVERA, 16/02/2010

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 \$ 4,815 CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE FLETE POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA  
ABASTECIMIENTOS BOX DENTAL DEL MUNICIPIO, BULTOS 1 (PESO 3 KL)  
Fecha de Pago 16/02/2010

| Documento | Numero | Fecha      | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA   | 162046 | 16/02/2010 | 4,815 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |       | 4,815 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES         | 4,815 |       |
| Totales               |                             | 4,815 | 4,815 |

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 | 4,815 |       |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)  |       | 4,815 |
| Totales               |                             | 4,815 | 4,815 |



PAOLA VÁSQUEZ WICKI  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



PAOLA VÁSQUEZ WICKI  
UNIDAD DE CONTROL (S)



RICARDO OLEA CELSI  
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero