

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

Decreto N° 1917  
PRIMAVERA, 28/12/2012

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 SERVICIOS SERCO LT Rut 079689550-0  
La Cantidad de \$ 698,418 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
Correspondiente a PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN COMETIDO DE SERVICIO  
Fecha de Pago 28/12/2012

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 7437888 | 28/12/2012 | 698,418 |

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1849

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             |         | 698,418 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 698,418 |         |
| Totales               |                            | 698,418 | 698,418 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS             | 698,418 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |         | 698,418 |
| Totales               |                            | 698,418 | 698,418 |

SECRETARIA MUNICIPAL  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
UNIDAD DE CONTROL  
CITLIDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE SUBROGANTE  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)  
ENCARGADO DE FINANZAS  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero