

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

Decreto N° 828
PRIMAVERA, 13/06/2012

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 \$ 148,248 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS
Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS
MUNICIPALES .
Fecha de Pago 13/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	25359	13/06/2012	148,248

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		105,792
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		42,456
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	105,792	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,456	
Totales		148,248	148,248

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	105,792	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	42,456	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		148,248
Totales		148,248	148,248



CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]