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

906 Decreto N° PRIMAVERA, 28/06/2012

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 La Cantidad de \$

EDGARDO ANDRES MATUS SOBARZO

Rut 007881213-3

22,222 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
REPOSICION DE REPUESTO EN CAMION MUNICIPAL ZF-6686, ADEMAS DE REPARACION
EN SISTEMA ELECTRICO POR CORTE CIRCUITO.

Correspondiente a Fecha de Pago

Monto 22,222 Fecha Numero Documento 28/06/2012 207 BOLETA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		22,222
215-22-06-002-000-000		22,222	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22.222
332 00 00 000 00	Totales	22,222	22,22

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N° FECHA				
EGRESO N°, FECHA	CHEQUE N°	\$			
Código Cuenta D	Detalle	Debe	Haber		
215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPAR	ACIONES DE VEHICULOS	22,222			
111-03-01-000-000 BANCO CHILE (292-02564-05	5)		20,000		
214-11-00-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIA	AS	MO 000	2,222		
	Totales	72,222	22,222		
SECRETARIA MUNICIPAL A	ORLID PLE				
abr Maria	ALCALDE E				
S SECRETARIA M	S SUBROGANTE 2	1			
MUNICIPAL E	= +1	7			
	MAURO	X ARZO TORRES			
CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL	MAURO O	CALDE (S)			
SECRETARIA MONETAE	128/ XEV	X			
Sellin E	ENCARGADO E				
S Double	DE FINANZAS				
DE CONTROL CHORIA BARRA GARRIDO	ILIAN CARLO	OS MANCILLA PEREZ			
GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL	UNIDA	D DE FINANZAS			
UNIDAD DE CONTROL					
×					
	NO DE FIRMA D	DEL INTERESADO			
FECHA DE PAGO DE DE	TIMVIAL	DEE HATERESTADO	1		
	(2) S	Vantelo Dan	ra -		
	(E) (TESORERO) (TESORERO)				
V° Bueno Jefe Contabilidad	No E	Bueno Tesorero			