

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

Decreto N° 731
 PRIMAVERA, 28/05/2012

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 \$ 384,960 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZACION EN VEHICULOS MUNICIPALES , DIFERENCIA DE \$ 102.492, CORRESPONDE AL DEPTO. EDUCACION (\$102.492).-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7048369	28/05/2012	487,452

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		63,336
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		321,624
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	63,336	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	321,624	
	Totales	384,960	384,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	321,624	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	63,336	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		384,960
	Totales	384,960	384,960



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]