

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

Decreto N° 739
 PRIMAVERA, 29/05/2012

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 LUIS RICARDO OLEA CELSI Rut ([REDACTED])
 La Cantidad de \$ 87,746 OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO RENDICION GASTOS MENORES SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE
 MAYO DEL 2012.
 Fecha de Pago 29/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	5	29/05/2012	87,746

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		15,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		5,060
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		2,856
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		36,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		28,330
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,500	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,060	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,856	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,330	
Totales		87,746	87,746

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,500	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,060	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,856	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	36,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28,330	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		87,746
Totales		87,746	87,746



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE