

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

Decreto N° 293
 DE PRIMAVERA, 23/09/2009

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 SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 077908270-9
 La Cantidad de \$ 5,700 CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE TRES METROS DE MALLA ARENERA, NECESARIA PARA REALIZAR
 LAS REFORMAS CORRESPONDIENTES EN COMEDOR ESCOLAR
 Fecha de Pago 23/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10034	23/09/2009	5,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		5,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,700	
Totales		5,700	5,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

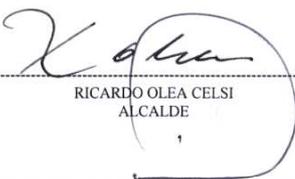
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	5,700	
110-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		5,700
Totales		5,700	5,700


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 ALCALDE


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 ENCARGADO DE FINANZAS

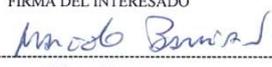
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero


 TESORERO