

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

Decreto N° 200
 DE PRIMAVERA, 06/08/2009

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 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A Rut 089807200-2
 La Cantidad de \$ 12,780 DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Consignatario a CANCELACION DE JABON GEL ALCOHOL, COMO MODO DE PREVENIR CONTAGIOS EN LA
 ESCUELA DE CERRO SOMBRERO POR INFLUENZA
 Fecha de Pago 06/08/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 769971 | 05/08/2009 | 12,780 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COL. DEBANTE DEVENGAMIENTO :171

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-007-001-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO, ESCUELA | | 12,780 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 12,780 | |
| Totales | | 12,780 | 12,780 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUEN° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-007-001-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO, ESCUELA | 12,780 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 12,780 |
| Totales | | 12,780 | 12,780 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PÉRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE SUBROGANTE


 M. CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

UNIDAD DE CONTROL


 ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO

V° Bueno Tesorero