

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

Decreto N° 209
 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 Pagara a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Rut 096565270-1
 La Cantidad de \$ 612,316 SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADO
 ESCUELA CERRO SOMBRERO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2009
 Fecha de Pago 06/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4948	06/08/2009	187,842
FACTURA	4950	06/08/2009	221,995
FACTURA	4951	06/08/2009	202,479

ANO TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS INTERNOS		612,316
332-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	612,316	
Totales		612,316	612,316

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS INTERNOS	612,316	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		612,316
Totales		612,316	612,316


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEPITO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE SUBROGANTE


 M. CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

UNIDAD DE CONTROL

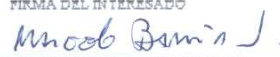

 ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero