

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

Decreto N° 141  
 DE PRIMAVERA, 03/06/2009

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 DIRECTV CHILE Rut 087161100-9  
 La Cantidad de \$ 10,950 DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Corresponsable a SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADO POR EL INTERNADO DE LA  
 ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' PERIODOS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2009  
 Fecha de Pago 03/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	989152	03/06/2009	10,950

ANO TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		10,950
532-03-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,950	
Totales		10,950	10,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... ; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS	10,950	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		10,950
Totales		10,950	10,950



*[Signature]*  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

*[Signature]*  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 M<sup>CA</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

*[Signature]*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO  
*[Signature]*  
 V<sup>CA</sup> Bueno Tesorero

V<sup>CA</sup> Bueno Jefe Contabilidad