

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

Decreto N° 105  
DE PRIMAVERA, 26/05/2009

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 INCOIN LIMITADA Rut 089538900-5  
La Cantidad de \$ 6.937 SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE MATERIAL PVC PARA LA REPARACION PERDIDA DE AGUA EN  
Fecha de Pago 26/05/2009 ESCUELA CERRO SOMBRERO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128183	25/05/2009	6.937

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		6.937
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.937	
Totales		6.937	6.937

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	6.937	
111-02-000-000-000	BANCO CHILE		6.937
Totales		6.937	6.937

  
PEDRO MENDEZ URRUTIA  
SECRETARIA MUNICIPAL (\$) *[Signature]*

  
M<sup>CA</sup> CRISTINA FARGAS VIVAR  
ALCALDE (\$) *[Signature]*

  
MENDEZ URRUTIA  
UNIDAD DE CONTROL (\$) *[Signature]*

  
JUAN C MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

  
FIRMA DEL INTERESADO  
*[Signature]*  
V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad V<sup>o</sup> Bueno Tesorero