

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

Decreto N° 109
 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 SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 082120700-2
 La Cantidad de \$ 31.800 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Corresponsable a CANCELACION DE DOS DELANTALES PARA USO ASISTENTE EDUCACION SRA. MARIA
 LUISA MARIN
 Fecha de Pago 26/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73043	25/05/2009	31.800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 92

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, PERSONAL NO DOCENTE		31.800
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31.800	
Totales		31.800	31.800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA; CHEQUEN° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, PERSONAL NO DOCENTE	31.800	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		31.800
Totales		31.800	31.800



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (\$) *

PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (\$) *

M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (\$) *

JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS *

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Jefe Contabilidad

V^o Bueno Tesorero