

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

Decreto N° 127
 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 INAL Y CIA. LIMITADA Rut 077844340-6
 La Cantidad de \$ 57.620 CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Corresponsiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN
 ESCUELA CERRO SOMBRERO GESTION 2009, LICITACION CHILE COMPRA N° 3867-13-SE09,
 FACTURAS N°S 19896, 19893, 19894.-
 Fecha de Pago 26/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19896	25/05/2009	14,700
FACTURA	19893	25/05/2009	33,440
FACTURA	19894	25/05/2009	9,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
213-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO, ESCUELA		57,620
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,620	
Totales		57,620	57,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

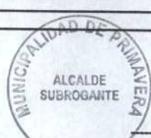
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
213-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO, ESCUELA	57,620	
111-02-01-000-000-000	BANCO CHILE		57,620
Totales		57,620	57,620



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
 ANCELO BARRA L.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero