

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

Decreto N° 98
 DE PRIMAVERA, 20/05/2009

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 Pagara a JOSE ROSAMEL CAIGUAN JEREZ Rut 006701326-3
 La Cantidad de \$ 61.111 SESENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE GASFITERIA PRESTADOS EN LA
 REPARACION Y MANTENCION DE CALEFACTORES, CASA DE HUESPEDES
 Fecha de Pago 20/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	147	20/05/2009	61.111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS		61.111
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.111	
Totales		61.111	61.111

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENITO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	61.111	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		55.000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6.111
Totales		61.111	61.111

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL
 UNIDAD DE CONTROL
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE
 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Jefe Contabilidad

V^o Bueno Tesorero



Marcos Zamora