

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

Decreto N° 384
 DE PRIMAVERA, 06/11/2009

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 **SOCIEDAD COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA** Rut 078872300-8
 La Cantidad de \$ **153,258** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION CORRESPONDIENTE A MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA
 CERRO SOMBRERO DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE, TOTAL COPIADO MES DE
 OCTUBRE 8.785 COPIAS**
 Fecha de Pago **06/11/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33768	06/11/2009	153,258

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		153,258
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153,258	
Totales		153,258	153,258


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	153,258	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		153,258
Totales		153,258	153,258


 M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CESLI
 ALCALDE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO

V° Bueno Tesorero