

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

Decreto N° 389
MUNIC. DE PRIMAVERA, 24/11/2009

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 SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 082120700-2
La Cantidad de \$ 99,450 NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a POR CANCELACION DE ELEMENTOS PARA EL INTERNADO INICIATIVA DEL PMG
ECUCACION, PROGRAMA 'FORTALECIMIENTO GESTION EDUCATIVA'
Fecha de Pago 24/11/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77116	24/11/2009	99,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

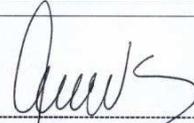
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		99,450
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,450	
Totales		99,450	99,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

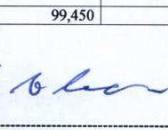
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

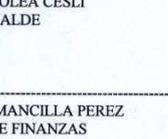
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	99,450	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		99,450
		99,450	99,450


SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

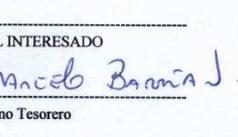
UNIDAD DE CONTROL

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)


ALCALDE

RENDO OLEA CESLI
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


TESORERO

DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad