

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

Decreto N° 295  
 DE PRIMAVERA, 23/09/2009

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 SANDY POINT IMP. EXP. LTDA. Rut 085946100-K  
 La Cantidad de \$ 46,690 CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a POR LA CANCELACION DE CAMPANA ELECTRICA Y SUSU RESPECTIVOS DUCTOS  
 PARA INSTALACION EN COMEDOR ESCOLAR  
 Fecha de Pago 23/09/2009

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 438990 | 23/09/2009 | 46,690 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

| Código Cuenta         | Detalle                                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES |        | 46,690 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO               | 46,690 |        |
| Totales               |   | 46,690 | 46,690 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES | 46,690 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE                               |        | 46,690 |
| Totales               |   | 46,690 | 46,690 |



PEPRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

*Muñoz Bonis J.*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero