

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

Decreto N° 363  
 DE PRIMAVERA, 21/04/2009

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 INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. Rut 084626200-8  
 La Cantidad de \$ 580 QUINIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a POR LA CANCELACION DE LA ADQUISICION DE DOS MOUSE, COMO MATERIAL DE  
 OFICINA PARA PROFESIONALES SERVICIO PAIS, (ORDEN DE COMPRA N° 20986)  
 Fecha de Pago 21/04/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	735172	15/04/2009	580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		580
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	580	
Totales		580	580

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	580	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		580
Totales		580	580



*[Signature]*  
 CECILIA VARGAS TIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 GIORGI BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Marcelo Barria D.

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero