

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

Decreto N° 384  
 DE PRIMAVERA, 28/04/2009

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 SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA. Rut 078856020-6  
 La Cantidad de \$ 10,119 DIEZ MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO (2) COPIAS DE MANUAL  
 COMPONENTE DE REMUNERACION PERSONAL DOCENTE  
 Fecha de Pago 28/04/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39245	28/04/2009	10,119

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		10,119
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,119	
Totales		10,119	10,119

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUEN N° ..... \$ .....

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10,119	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		10,119
Totales		10,119	10,119



M. CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA GELSI  
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

Manceb Barman

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero