

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

Decreto N° 835
 DE PRIMAVERA, 13/08/2009

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 SEPRON LIMITADA Rut 076665170-4
 La Cantidad de \$ 518.210 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ROPA ESCOLAR, CALZADO Y ZAPATILLAS, PARA PROGRAMA ROPER
 ESCOLAR 2009, FACTURA N° 837 Y NOTA DE CREDITO N° 047
 Fecha de Pago 13/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	837	13/08/2009	518.210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 838

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		120.059
215-22-02-003-000-000	CALZADO		398.151
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	518.210	
Totales		518.210	518.210

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	120.059	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	398.151	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292.02367-05)		518.210
Totales		518.210	518.210


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)


 ALCALDE SUBROGANTE
 BARRA GARRIDO
 ALCALDE (\$)


 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN C. LANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TRESORERO
 JACOBO BARRERA
 Bueno Tesorero