

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

Decreto N° 703  
 DE PRIMAVERA, 22/07/2009

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 IVAN SAITER MUÑOZ Rut 008696081-8  
 La Cantidad de \$ 193.571 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Corresponsiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE MATERIALES DE ASEO PARA  
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DECRETO N° 311  
 Fecha de Pago 22/07/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26305	08/07/2009	193.571

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		193.571
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193.571	
Totales		193.571	193.571

COMPROBANTE DE EGRESO:

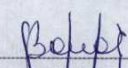
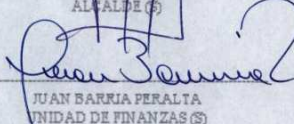
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	193.571	
111-03-07-000-000-000	BANCO CHILE (87-02564-03)		193.571
Totales		193.571	193.571

  
 SECRETA RIA  
 MUNICIPAL  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ALCALDE  
 SUBROGANTE

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)  
  
 JUAN BARRA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ENCARGADO  
 DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL  
 FECHA DE PAGO DE DE

V\* Bueno Jefe Contabilidad

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V\* Bueno Tesorero