

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

Decreto N° 631
 DE PRIMAVERA, 18/06/2009

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 Pagara a MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 080586800-7
 La Cantidad de \$ 5.805 CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES CARTULINA, PARA LA CONFECCION ESCENOGRAFIA
 VELADA CELEBRACION DIA DEL PADRE, CONSIDERA DEVOLUCION MATERIALES
 ESCENOGRAFIA DIA DE LA MADRE , A CARGO DE DOCENTES ESCUELA CERRO
 SOMBRERO
 Fecha de Pago 18/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	332103	18/06/2009	5.805

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		5.805
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.805	
Totales		5.805	5.805

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUEN° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.805	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		5.805
Totales		5.805	5.805



PEDRO MENDEZ HERRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$) *



PEDRO MENDEZ HERRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL *



M^{CA} CRISTINA YARGAS VIVAR
 ALCALDE (\$) *



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS *

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Marcos Barrios

V^o Bueno Tesorero

V^o Bueno Jefe Contabilidad