

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

Decreto N° 635
 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 \$ 9.010 NUEVE MIL DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE DOS CUADRENOS RHEIN PARA SER UTILIZADOS E POR SECRETARIA
 MUNICIPAL Y CONCEJO
 Fecha de Pago 18/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	333363	18/06/2009	9,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		9,010
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,010	
Totales		9,010	9,010

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUEN° \$

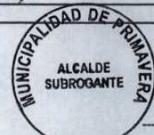
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,010	
111-04-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02364-05)		9,010
Totales		9,010	9,010



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL



M^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Mancos Barrios

V^o Bueno Tesorero

V^o Bueno Jefe Contabilidad