

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

Decreto N° 434
 DE PRIMAVERA, 12/05/2009

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 SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA Rnt 007561825-5
 La Cantidad de \$ 15.380 QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Corresponsable a CANCELACION DE 2 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACIONES MAESTRANZA
 MUNICIPAL
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134082	12/05/2009	15.380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		15.380
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.380	
Totales		15.380	15.380

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15.380	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02364-03)		15.380
Totales		15.380	15.380


 SECRETARIA MUNICIPAL
 M^{te} CRISTINA VARGAS VILLAR
 * SECRETARIO MUNICIPAL


 UNIDAD DE CONTROL
 MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Jefe Contabilidad

V^o Bueno Tesorero


 TESORERO
