

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

Decreto N° 920  
 DE PRIMAVERA, 03/09/2009

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 SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 077908270-9  
 La Cantidad de \$ 103,090 CIENTO TRES MIL NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE CASA MUNICIPAL.  
 UBICADA EN CALLE RAMON SERRANO  
 Fecha de Pago 03/09/2009

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 10001  | 03/09/2009 | 103,090 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .949

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES |         | 103,090 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                       | 103,090 |         |
| Totales               |   | 103,090 | 103,090 |

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 | 103,090 |         |
| N1-93-01000-000-000   | BANCO CHILE (292/02564-05)                        |         | 103,090 |
| Totales               |   | 103,090 | 103,090 |



PEPRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

*Miguel Román J.*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero