

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

Decreto N° 346
 MUNIC. DE PRIMAVERA, 07/04/2010

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 \$ 8,310 OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE SOLTEROS DE CERRO SOMBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 22353.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10632	05/04/2010	8,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		8,310
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,310	
Totales		8,310	8,310

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	8,310	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		8,310
Totales		8,310	8,310



[Handwritten Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



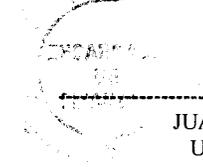
[Handwritten Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten Signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten Signature]

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad