

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

Decreto N° 357
PRIMAVERA, 13/09/2011

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 \$ 30,470 TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA INSTALACION
DE 2 CALENTADORES EN EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 4937. (FONDOS DE MANTENIMIENTO AÑO 2011)
Fecha de Pago 13/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12063	13/09/2011	30,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		30,470
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,470	
Totales		30,470	30,470

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 REP. DE INMUEBLES	30,470	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		30,470
Totales		30,470	30,470

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero