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

1955 Decreto N° PRIMAVERA, 28/12/2012

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

SOCIEDAD DE IMPOR Y EXPOR IMPROFOR LTDA

Rut 077127510-9

La Cantidad de \$

Correspondiente a

2,088,450

DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA PESOS PAGO DE MATERIALES BRIGADA DE BOMBEROS CERRO SOMBRERO SEGUN ORDEN DE

COMPRA 3866-251-SE12 -DECRETO N° 1009

Fecha de Pago

28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2202	21/12/2012	2,088,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGAM	IIENTO:			Data	Haber
Código Cuenta		Detalle		Debe 0	Haber (
			Totales	<u> </u>	
COMPROBANTE DE EGRESO) :		ASIENTO N°.	FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE	N°	\$	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FO	ONDOS EN ADMINISTRACION		2,088,450	
	BANCO CHILE (292				2,088,45
	-		Totales	2,088,450	2,088,45
SECRETARIA MUNICIPAL A	Ano	ALCALDE SUBROGANTE	Ult	us	
PAYRICIA OYAL	CO TORRES UNICIPAL (S)			VARGAS VIVAR ALDE (S)	
UNIDAD. DE CONTROL ONIDAD DE CO	L CARCAMO	ENCARGADO DE FINANZAS DE FINANZAS		MANCILLA PEREZ DE FINANZAS	

DAD DE

TESORERO

DE_ FECHA DE PAGO

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero