

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

Decreto N° 430
PRIMAVERA, 14/04/2010

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 \$ 17,090 DIECISIETE MIL NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA
INSTALACION DE CALEFACTOR EN CASA DE SOLTEROS DE CERRO SOMBRERO, SEGUN
FACTURA N° 10648.-
Fecha de Pago 14/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10648	13/04/2010	17,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		17,090
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,090	
Totales		17,090	17,090

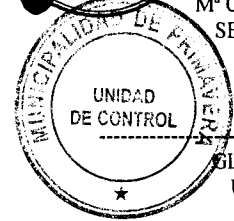
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17,090	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,090
Totales		17,090	17,090



M° CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero