

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

Decreto N° 1466
PRIMAVERA, 15/11/2011

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 FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 083957900-4
La Cantidad de \$ 114,060 CIENTO CATORCE MIL SESENTA PESOS
Correspondiente a PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION CASA
SERVICIO PAIS. FACTURAS N° 0730658-730657.
Fecha de Pago 15/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	730658	14/11/2011	45,270
FACTURA	730657	14/11/2011	68,790

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		114,060
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,060	
Totales		114,060	114,060

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	114,060	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		114,060
Totales		114,060	114,060


MARTHA CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


FIRMA DEL INTERESADO
Manuel Barral J.