

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

Decreto N° 740  
 DE PRIMAVERA, 31/07/2009

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 FORUS S.A. Rut 086963200-7  
 La Cantidad de \$ 193,455 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE CALZADO VERANO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, (FINANZAS, TESORERIA, ADQUISICIONES, CONTROL, INFORMATICA) CORRESPONDIENTE A UNIFORME PERSONAL MUNICIPAL PERIODO 2009  
 Fecha de Pago 31/07/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	652209	30/07/2009	193,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :770

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		193,455
332-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	193,455	
Totales		193,455	193,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO	193,455	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-92564-05)		193,455
Totales		193,455	193,455



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)



M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS PIVAR  
 ALCALDE (\$)

UNIDAD DE CONTROL



JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

*Mrs. Isabel Barrios J.*

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad



V<sup>o</sup> Bueno Tesorero