

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

Decreto N° 751
 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 Pagara a COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Rut 078197550-8
 La Cantidad de \$ 41.360 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a POR LA CANCELACION DE PINTURA, PARA REALIZAR LA MANTENCION DE VIVIENDA
 MUNICIPAL ASIGNADA A SERVICIO PAIS
 Fecha de Pago 31/07/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 410749 | 30/07/2009 | 41,360 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :780

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES | | 41,360 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 41,360 | |
| Totales | | 41,360 | 41,360 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° f

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 41,360 | |
| 11-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02364-05) | | 41,360 |
| Totales | | 41,360 | 41,360 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 ★ PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE SUBROGANTE
 M^{te} CRISTINA FARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

UNIDAD DE CONTROL


 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO
 Manuel Barrios J.
 V^o Bueno Tesorero

V^o Bueno Jefe Contabilidad