

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

Decreto N° 606
 DE PRIMAVERA, 17/06/2009

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: SOCIEDAD COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA Rut 078872300-8
 La Cantidad de \$: 85.168 OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a: CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENCION FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL
 MES DE MAYO 2009 (4.872 COPIAS)
 Fecha de Pago: 17/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33032	17/06/2009	85.168

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :629

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		85.168
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.168	
Totales		85.168	85.168

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	85.168	
155-00-000-000-000	BANCO CHILE (292-02364-05)		85.168
Totales		85.168	85.168



[Signature]
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 M^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V^o Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V^o Bueno Jefe Contabilidad