

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

Decreto N° 437
 DE PRIMAVERA, 12/05/2009

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 COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Rut 078197550-8
 La Cantidad de \$ 106,173 CIENTO SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PINTADO (BROCHAS,
 RODILLOS, AGUARRAS, OLEO) DE INTERNADO.
 Fecha de Pago 12/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	407741	12/05/2009	106,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	106,173	
215-31-02-004-003-000	REPARACION INTERNADO INFANTIL ESC. CERRO SOMBRERO		106,173
Totales		106,173	106,173

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-003-000	REPARACION INTERNADO INFANTIL ESC. CERRO SOMBRERO	106,173	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02364-05)		106,173
Totales		106,173	106,173

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 M. CRISTINA VARGAS YUAR
 SECRETARIO MUNICIPAL
 UNIDAD DE CONTROL
 FELIX ENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (\$)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE
 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V* Bueno Jefe Contabilidad

V* Bueno Tesorero