

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

Decreto N° 781  
 DE PRIMAVERA, 05/08/2009

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 **FLOR ESTER NAVARRO MANSILLA** Rut 007173431-5  
 La Cantidad de \$ **143.000** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ENCARGO - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN  
 LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009**  
 Fecha de Pago **05/08/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	608	05/08/2009	143,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		143,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	143,000	
Totales		143,000	143,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	143,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02569-05)		143,000
Totales		143,000	143,000

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ALCALDE SUBROGANTE  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)

  
 ENCARGADO DE FINANZAS  
 JUAN G MANGILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 TESORERO  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V\* Bueno Tesorero

V\* Bueno Jefe Contabilidad

UNIDAD DE CONTROL