

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

Decreto N° 876
 DE PRIMAVERA, 28/08/2009

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 LUIS ALEJANDRO GAJARDO MILLAN Rut 013125348-6
 La Cantidad de \$ 142.222 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CORESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION TABLERO DE
 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SALA DE GENERADORES COMPLEJO BAHIA
 AZUL
 Fecha de Pago 28/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	143	28/08/2009	142.222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-002-002	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL		142,222
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	142,222	
Totales		142,222	142,222

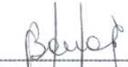
COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

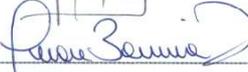
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-002-002	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	142,222	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		128,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,222
Totales		142,222	142,222


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PETERO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE SUBROGANTE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)


 ENCARGADO DE FINANZAS


 JUAN BARRA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

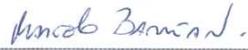
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO


 V° Bueno Tesorero