

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

Decreto N° 361
 DE PRIMAVERA, 21/04/2009

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 MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 008168072-8
 La Cantidad de \$ 35,710 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Corresponsiente a CANCELA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACION LEY
 TRANSPARENCIA Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE REMUNERACIONES DEL
 PERSONAL MUNICIPAL, CANCELA FACTURAS N°S 664 Y 665.
 Fecha de Pago 21/04/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 664 | 21/04/2009 | 31,160 |
| FACTURA | 665 | 21/04/2009 | 4,550 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | 35,710 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 35,710 | |
| Totales | | 35,710 | 35,710 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 35,710 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 35,710 |
| Totales | | 35,710 | 35,710 |



M. CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



GIJONA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FRMA DEL INTERESADO
 Mirela Barrios J.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero