

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

Decreto N° 390
 DE PRIMAVERA, 28/04/2009

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 Pagara a MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 008168072-8
 La Cantidad de \$ 22.900 VENTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ADQUISICION GALLETAS, QUEQUES, BEBIDAS DESTINADOS A BREAK EN
 CAPACITACION REMUNERACIONES SECTOR GESTION Y EDUCACION 2009
 (CAPACITACION REALIZADA ENTRE EL 13 Y 23 DE ABRIL 2009)
 Fecha de Pago 28/04/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	666	28/04/2009	22,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		22,900
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,900	
Totales		22,900	22,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA; CHEQUEN° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	22,900	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		22,900
Totales		22,900	22,900



[Handwritten Signature]

M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

RICARDO OLEA CELIS
 ALCALDE



[Handwritten Signature]

GLORIA SARHA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten Signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten Signature]

V^o Bueno Tesorero