

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

Decreto N° 841
 DE PRIMAVERA, 13/08/2009

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 Pagara a KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA Rut 010662346-5
 La Cantidad de \$ 374,850 TRESIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Corresponsable a CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ENTRETENCION INFANTIL CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2009 CONSISTENTE EN JUEGOS INFLABLES, MUSICA, PERSONAJES INFANTILES
 Fecha de Pago 13/08/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 159 | 13/08/2009 | 374,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :865

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE EVENTOS | | 374,850 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 374,850 | |
| Totales | | 374,850 | 374,850 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE EVENTOS | 374,850 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (C/C 21364-05) | | 374,850 |
| Totales | | 374,850 | 374,850 |


 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 UNIDAD DE CONTROL


 GLORIA BARRA FARRIDO
 ALCALDE (S)

 JUAN G MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


 FIRMA DEL INTERESADO

 TRESORERO
 V* Bueno Tesorero

V* Bueno Jefe Contabilidad