

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

Decreto N° 497  
 DE PRIMAVERA, 01/06/2009

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 JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA Rut 010519980-5  
 La Cantidad de \$ 353,000 TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO POR MANTENCION Y  
 CUIDADO COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009  
 Fecha de Pago 01/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	9	01/06/2009	353,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		353,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	353,000	
Totales:		353,000	353,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

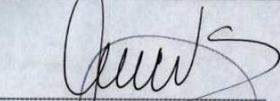
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	353,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		317,700
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		35,300
Totales:		353,000	353,000

  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)  
  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 UNIDAD DE CONTROL (\$)



  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (\$)



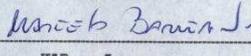
JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



  
 V° Bueno Tesorero