

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

Decreto N° 602
 DE PRIMAVERA, 17/06/2009

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 Pagará a ORGANIZACIONAL COMERCIAL RADIO POLAR LTD Rut 077259660-K
 La Cantidad de \$ 70.000 SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL
 AVISOS MENSAJES PARA EL CAMPO, POR RONDAS MEDICAS, ASISTENCIA DENTAL,
 MEDICA ETC
 Fecha de Pago 17/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4679	17/06/2009	70.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		70.000
332-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	70.000	
Totales		70.000	70.000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA; CHEQUEN° \$

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70.000	
111-01-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		70.000
Totales		70.000	70.000


 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL


 M° CRISTINA FARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO
 Muncob Bannin J.
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

I MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
 AREA MUNICIPAL

Fecha 17/06/2009
 Hora 10:09:00