

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

Decreto N° 474
 DE PRIMAVERA, 25/05/2009

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: GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO Rut 008538802-9
 La Cantidad de \$ 21.900 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS PESOS
 Corresponsiente a: CANCELACION DE GALVANO PERGAMINO CON GRABACION EL CUAL SERA
 ENTREGADO A MAMA DISTINGUIDA AÑO 2009 SRA. MAGALY MONTENEGRO OSORIO
 Fecha de Pago 25/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6136	20/05/2009	21,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
213-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		21,900
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	21,900	
Totales		21,900	21,900

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

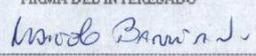
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
213-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	21,900	
111-02-01-000-000-000	BANCO CHILE (92-02364-05)		21,900
Total		21,900	21,900


 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)

 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (\$)


 M^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (\$)

 JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO


 V^o Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V^o Bueno Jefe Contabilidad