

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

Decreto N° 1258
 DE PRIMAVERA, 06/11/2009

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 SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY Rut 053180080-K
 La Cantidad de \$ 124,900 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION COMISION DEPORTVA
 KARUKINKA Y ANIMADOR EVENTO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209	06/11/2009	124,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		26,400
215-22-08-999-000-000	OTROS		98,500
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,400	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	98,500	
Totales		124,900	124,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26,400	
215-22-08-999-000-000	OTROS	98,500	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		124,900
Totales		124,900	124,900



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Marcos Barrios

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero