

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

Decreto N° 1128
 DE PRIMAVERA, 21/10/2009

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 COM Y DIS PAZ MARIA RISCO BARRIAE.I.R.L. Rut 076045323-4
 La Cantidad de \$ 888,002 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE 36 TROFEOS PARA PARTICIPANTES DE LA QUINTA EDICION GRAN
 PREMIO KARUKINCA 2009
 Fecha de Pago 21/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61	21/10/2009	888,002

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		888,002
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	888,002	
Totales		888,002	888,002

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	888,002	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		888,002
Totales		888,002	888,002


 M^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

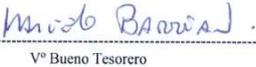

 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 FLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero