

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

Decreto N° 1151  
 DE PRIMAVERA, 26/10/2009

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 DISTRIBUIDORA ROFIL LTDA. Rut 088831200-5  
 La Cantidad de \$ 39,112 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION DE POLLOS PARA ATENCION CORREDORES GRAN PRUEBA  
 AUTOMOVILISTICA KARUKINKA 2009  
 Fecha de Pago 26/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	429782	26/10/2009	39,112

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		39,112
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,112	
Totales		39,112	39,112

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	39,112	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		39,112
Totales		39,112	39,112



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



M<sup>ra</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



ROSA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*Marcos Bruna L.*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero