

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

Decreto N° 1165
DE PRIMAVERA, 27/10/2009

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 JUAN ENERICO QUELIN CALISTO Rut 007940832-8
La Cantidad de \$ 144,000 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIO DE TRASNPORTE 25 SOLDADOS DEL REGIMIENTO
CAUPLICAN DE PORVENIR A CERRO SOMBRERO PARTICIPACION DESFILE FIESTAS
PATRIAS 2009
Fecha de Pago 27/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	482	27/10/2009	144,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		144,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,000	
Totales		144,000	144,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	144,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		144,000
Totales		144,000	144,000


SECRETARIA MUNICIPAL
M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


ALCALDE
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE


UNIDAD DE CONTROL
LORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


TESORERO
FIRMA DEL INTERESADO
V^o Bueno Jefe Contabilidad
V^o Bueno Tesorero