

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

Decreto N° 1175
 DE PRIMAVERA, 28/10/2009

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 MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 008168072-8
 La Cantidad de \$ 94,998 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDAD MUNICIPAL ATENCION DE
 CORREDORES GRAN PREMIO KARUKINKA 2009,ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDAD
 MUNICIPAL CENA ANIVERSARIO ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2009,
 Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	721	27/10/2009	74,220
FACTURA	722	27/10/2009	9,738
FACTURA	726	27/10/2009	11,040

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		83,958
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		11,040
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,958	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,040	
Totales		94,998	94,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	83,958	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	11,040	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292.02564-05)		94,998
Totales		94,998	94,998



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero