

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

Decreto N° 1186
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 NELLY CULUN VIVAR Rut 008105255-7
La Cantidad de \$ 53.500 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y
ALIMENTACION PERSONAL DE AMPLIFICACION (2) ANIMADOR Y ARTISTAS (3)
VELADAD DE GALA ANIVERSARIO IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA 2009
Fecha de Pago 28/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46	28/10/2009	53,500

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		13,500
215-22-08-999-000-000	OTROS		40,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,000	
Totales		53,500	53,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°.....; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,500	
215-22-08-999-000-000	OTROS	40,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		53,500
Totales		53,500	53,500

   
SECRETARIA MUNICIPAL
PEDRO MENDEZ URRUTIA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
ALCALDE
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad
V° Bueno Tesorero