

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

Decreto N° 909
 DE PRIMAVERA, 03/09/2009

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 FLOR ESTER NAVARRO MANSILLA Rut 007173431-5
 La Cantidad de \$ 139,300 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENCARGOS Y ENTREGA DE
 CORRESPONDENCIA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, MES DE AGOSTO 2009
 Fecha de Pago 03/09/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 614 | 03/09/2009 | 139,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO - 936

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 139,300 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 139,300 | |
| Totales | | 139,300 | 139,300 |

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 | 139,300 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 139,300 |
| Totales | | 139,300 | 139,300 |



EDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

Marcos Borrero J.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero