

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

Decreto N° 986  
 DE PRIMAVERA, 22/09/2009

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 JOSE ORLANDO ALVAREZ DIAZ Rut 008997187-K  
 La Cantidad de \$ 112.000 CIENTO DOCE MIL PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE 70 LITROS DE CHICHA DE UVA,  
 ENTREGADA EN VINO DE HONOR A LA COMUNIDAD POR CELEBRACION FIESTAS  
 PATRIAS 2009  
 Fecha de Pago 22/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1242	22/09/2009	112,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1035

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


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

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

  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
  
 Vº Bueno Tesorero