

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

Decreto N° 988
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 BURATOVIC BECERRA MARCO Y OTROS Rut 050475360-3
La Cantidad de \$ 12,079 DOCE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE TRESCIENTOS CINCUENTA VASOS PLASTICOS PARA ATENCION A
COMUNIDAD EN VINO DE HONOR POR LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2009
Fecha de Pago 22/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	116788	22/09/2009	12,079

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1037


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		12,079
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,079	
Totales		12,079	12,079


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	12,079	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		12,079
Totales		12,079	12,079



SECRETARIA MUNICIPAL
PEZRO MENDEZ URRUTIA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


ALCALDE
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN C MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


TESORERO
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad
V° Bueno Tesorero