

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

Decreto N° 990
 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 ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Rut 085641200-8
 La Cantidad de \$ 84,240 OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COMPRA DE BEBIDAS EN LATAS PARA LA ATENCION DE
 MILITARES QUE PARTICIPARON DEL DESFILE CON MOIIVO DE LA CELEBRACION DE
 FIESTAS PATRIAS 2009
 Fecha de Pago 22/09/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 299731 | 22/09/2009 | 84,240 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1039

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | 84,240 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 84,240 | |
| Totales | | 84,240 | 84,240 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 84,240 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 84,240 |
| Totales | | 84,240 | 84,240 |



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero