

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 ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de \$ 14,320 CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA DELEGACION DE
ALUMNOS, FERIA CIENTIFICA EN PORVENIR DEL TALLER DE CIENCIAS, INICIATIVA
'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' DEL PMG EDUCACION 2010,
SEGUN FACTURA N° 833.-
Fecha de Pago 07/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	833	07/09/2010	14,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		14,320
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,320	
Totales		14,320	14,320

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14,320	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		14,320
Totales		14,320	14,320

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
M° CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
PAOLA VASQUEZ WICKI
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero