

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 NELLY CULUN VIVAR Rut 008105255-7  
 La Cantidad de \$ 245,000 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA EL  
 PERSONAL CONTRATADO (2 PERSONAS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO  
 'MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA DE PRIMAVERA' AÑO 2010.-  
 Fecha de Pago 27/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60	27/04/2010	245,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	245,000	
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA		245,000
Totales		245,000	245,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

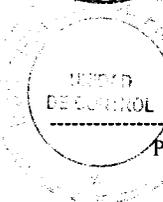
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA	245,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		245,000
Totales		245,000	245,000



M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

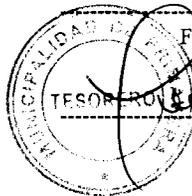


PATRICIA GYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad