

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

Decreto N° 1508
PRIMAVERA, 22/11/2011

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 BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A. Rut 096814650-5
La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a PAGO RENOVACION ANUAL INFORMACION DIARIO OFICIAL ELECTRONICO ONLINE,
VIGENCIA OCTUBRE 2011-OCTUBRE 2012
Fecha de Pago 22/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7313	22/11/2011	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		148,750
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	148,750	
Totales		148,750	148,750

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	148,750	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		148,750
Totales		148,750	148,750



MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



ROSA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Marcelo Basmia J.

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

