

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

Decreto N° 181  
 PRIMAVERA, 28/05/2012

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 \$ 64,000 SESENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 8 DIAS DEL MES DE MAYO (18, 19, 22, 23,  
 24, 25, 26 Y 29) CORRESPONDIENTE A LA DOCENTE YESSENIA MUÑOZ RIOS, SEGUN  
 FACTURA N° 0136. (REEMPLAZO DE DOCENTE RAYEN MILLANAO MUÑOZ POR  
 LICENCIA MEDICA N° 1.29484348)  
 Fecha de Pago 28/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	148	28/05/2012	64,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		64,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	64,000	
Totales		64,000	64,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	64,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		64,000
Totales		64,000	64,000



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero