

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

Decreto N° 1162
 PRIMAVERA, 29/08/2012

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 La Cantidad de \$ **KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA** Rut [REDACTED]
 541,450 **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS**
 Correspondiente a **PAGO POR SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO REALIZADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2012 EN EL GIMNASIO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-136-SE12, DECRETO N° 564 DE FECHA 08/08/2012.-**
 Fecha de Pago **29/08/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	360	29/08/2012	541,450

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE EVENTOS		541,450
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	541,450	
Totales		541,450	541,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE EVENTOS	541,450	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		541,450
Totales		541,450	541,450



[Handwritten Signature]
 CRISTINA VARGAS-VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 CARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten Signature]
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten Signature]