

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

Decreto N° 1853
PRIMAVERA, 12/12/2012

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 LUIS RICARDO OLEA CELSI Rut [REDACTED]
La Cantidad de \$ 21,410 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO
DE SERVICIO
Fecha de Pago 12/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	112012	12/12/2012	21,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		4,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		11,410
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,000	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,410	
Totales		21,410	21,410

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

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,000	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	4,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,410	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		21,410
Totales		21,410	21,410


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS