

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

Decreto N° 122
 PRIMAVERA, 03/02/2012

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 HECTOR ALEJANDRO NUÑEZ PAZ Rut 014113496-5
 La Cantidad de \$ 388,889 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGUESE LOS SERVICIOS DE SHOW ARTISTICO CON LA PUESTA EN ESCENA DE
 CANTANTE, COREOGRAFIAS, BAILARINAS Y DJ, TODO EN EL MARCO DEL PROGRAMAS
 VERANO ENTRETENIDO (FIEBRE DE BAILE EN PRIMAVERA)
 Fecha de Pago 03/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONTRATO PREST. SERV.	112	03/02/2012	388,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		388,889
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	388,889	
Totales		388,889	388,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	388,889	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		350,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		38,889
Totales		388,889	388,889



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]