

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

Decreto N° 847
PRIMAVERA, 20/06/2012

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 IRENE SOTO GONZALEZ Rut 008353861-9
La Cantidad de \$ 285.000 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a PAGO DE COLACIONES PARA LA ALIMENTACION CENCISTAS PROCESO EN TERRENO
REALIZADO EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, CANCELA FACTURAS N° 297, 299, 302,
303.-
Fecha de Pago 20/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	297	20/06/2012	80,000
FACTURA	299	20/06/2012	82,500
FACTURA	302	20/06/2012	105,000
FACTURA	303	20/06/2012	17,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		285,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	285,000	
Totales		285,000	285,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	285,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		285,000
Totales		285,000	285,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO DYARZO TORRES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mauro Dyarzo Torres

