

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

Decreto N° 1596
DE PRIMAVERA, 25/11/2010

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 PEDRO JULIO REYES CACERES Rut 006565516-0
La Cantidad de \$ 1,111,111 UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS
Correspondiente a PAGO PRESENTACION XII VERSION FESTIVAL RANCHERO AÑO 2010 DE ACUERDO A
CONTRATO ADJUNTO , ORQUESTA FESTIVAL.
Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
CONTRATO PREST. SERV.	24112010	24/11/2010	1,111,111

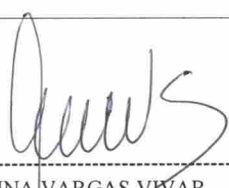
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		1,111,111
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,111,111	
Totales		1,111,111	1,111,111

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	1,111,111	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		1,000,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		111,111
Totales		1,111,111	1,111,111

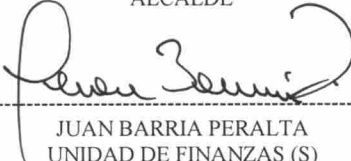

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

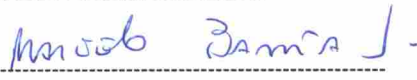
PAOLA VASQUEZ WICKI
UNIDAD DE CONTROL (S)


ALCALDE

RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
V° Bueno Jefe Contabilidad


TESORERO
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero