

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

Decreto N° 297
DE PRIMAVERA, 23/09/2009

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 CARLOS CREMA GOMEZ Rut 007330373-7
La Cantidad de \$ 20.700 VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE DOS ROLLOS DE BANDERA CHILENA
PLASTICA PARA ORNAMENTACION ESCUELA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS
Fecha de Pago 23/09/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 3684 | 23/09/2009 | 20,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS | | 20,700 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 20,700 | |
| Totales | | 20,700 | 20,700 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS | 20,700 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 20,700 |
| Totales | | 20,700 | 20,700 |



PEDRO MENDEZ URRUTIA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Miguel B...

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero