

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

Decreto N° 574
 PRIMAVERA, 30/04/2012

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 SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 077908270-9
 La Cantidad de \$ 36,800 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE BANDERAS, DONACION EFECTUADA POR EL SEÑOR ACALDE A
 CARABINEROS DE CHILE TENENCIA CERRO SOMBRERO.
 Fecha de Pago 30/04/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 12751 | 27/04/2012 | 36,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | 36,800 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 36,800 | |
| Totales | | 36,800 | 36,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 36,800 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 36,800 |
| Totales | | 36,800 | 36,800 |



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad