

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

Decreto N° 99
 MUNIC. DE PRIMAVERA, 20/05/2009

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 SECRETARIA DE EDUCACION Rut
 La Cantidad de \$ 3,363,333 TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
 TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RENDICION PMG 2008
 Fecha de Pago 20/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	903,000	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES		868,200
215-21-03-999-999-002	VIATICOS		46,853
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA (PMG)		350,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		200,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		716,280
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		279,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS		903,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	915,053	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	350,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	200,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	716,280	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	279,000	
Totales		3,363,333	3,363,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	868,200	
215-21-03-999-999-002	VIATICOS	46,853	
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA (PMG)	350,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	200,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	716,280	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	279,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	903,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		3,363,333
Totales		3,363,333	3,363,333


 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Handwritten signature]
PEDRO MENDEZ UBRUTIA
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Handwritten signature]
JUAN C MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
Mando Barrios