

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

Decreto N° 608  
PRIMAVERA, 30/12/2010

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 SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION Rut 060901014-2  
La Cantidad de \$ 118,788 CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE FONDOS POR DESARROLLO DE INICIATIVAS PMG EDUCACION 2010.-  
Fecha de Pago 30/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                      | 4,883   |         |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO   | 46,248  |         |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                          |         | 1,864   |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS                    |         | 8       |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                  |         | 10      |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |         | 7,278   |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION                 |         | 380     |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES              |         | 8,117   |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS                 |         | 50,000  |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                        |         | 4,582   |
| 215-29-04-001-000-000 | INMOBILIARIOS Y OTROS                  |         | 301     |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS  |         | 46,248  |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                    | 1,864   |         |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO          | 8       |         |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO            | 7,288   |         |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                  | 380     |         |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                    | 8,117   |         |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES     | 50,000  |         |
| Totales               |                                        | 118,788 | 118,788 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

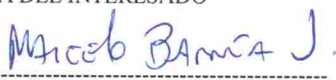
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                          | 1,864   |         |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS                    | 8       |         |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                  | 10      |         |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 7,278   |         |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION                 | 380     |         |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES FLETE Y BODEGAJES              | 8,117   |         |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS                 | 50,000  |         |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                        | 4,582   |         |
| 215-29-04-001-000-000 | INMOBILIARIOS Y OTROS                  | 301     |         |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS  | 46,248  |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE                            |         | 118,788 |
| Totales               |                                        | 118,788 | 118,788 |

  
  
JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
  
MAURO OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
  
RICARDO OLEA CELSI  
ALCALDE  
  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS  
FIRMA DEL INTERESADO  
  
  
Vº Bueno Tesorero