

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 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA Rut 069251300-2  
 La Cantidad de \$ 433,213 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE FONDOS AL MINISTERIO DE EDUCACION POR EJECUCION PMG AÑO  
 2011  
 Fecha de Pago 30/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
CORREO ELECTRONICO	301211	30/12/2011	433,213

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000	MUEBLES Y ENSERES	77,919	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		128,984
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		226,310
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		77,919
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,984	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	226,310	
Totales		433,213	433,213

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	128,984	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	226,310	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	77,919	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		433,213
Totales		433,213	433,213



*[Handwritten Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 ROSA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL  
 16.01.2012



*[Handwritten Signature]*  
 MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero