

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

Decreto N° 111  
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 COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA Rut 078872300-8  
La Cantidad de \$ 141,390 CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a PAGO POR EL SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050  
PERTENECIENTE A LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', MES DE MARZO DE 2012.-  
Fecha de Pago 30/04/2012

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 36847  | 27/04/2012 | 141,390 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-06-004-000-000 | MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |         | 141,390 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 141,390 |         |
| Totales               |                                               | 141,390 | 141,390 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

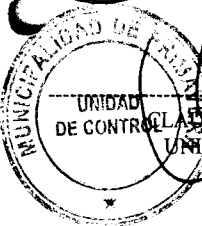
| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-06-004-000-000 | MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 141,390 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE                                   |         | 141,390 |
| Totales               |                                               | 141,390 | 141,390 |



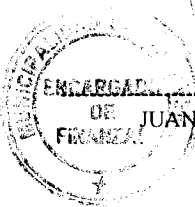
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
ALCALDE



REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

