

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

Decreto N° 175
 PRIMAVERA, 28/05/2012

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 INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A. Rut 096641320-4
 La Cantidad de \$ 44,625 CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 TUBOS FLUORESCENTES PARA REPARACION
 ELECTRICA A REALIZARSE EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N°
 22815. (FONDOS DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2012)
 Fecha de Pago 28/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22815	28/05/2012	44,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		44,625
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,625	
Totales		44,625	44,625

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	44,625	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		44,625
Totales		44,625	44,625



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 LORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

[Signature]