

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

Decreto N° 179  
 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 INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. Rut 084626200-8  
 La Cantidad de \$ 104,417 CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 CARTRIGDE (5 NEGRO Y 15 DE COLOR) PARA  
 IMPLEMENTACION DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO,  
 SEGUN FACTURA N° 777328.-  
 Fecha de Pago 28/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	777328	28/05/2012	104,417

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		104,417
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,417	
Totales		104,417	104,417

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	104,417	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		104,417
Totales		104,417	104,417



*[Handwritten Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten Signature]*

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero