

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

Decreto N° 187  
 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 SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 082120700-2  
 La Cantidad de \$ 26,490 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PANTALONES DE VESTIR PARA EL FUNCIONARIO  
 DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, PARA IMPLEMENTACION DEL UNIFORME  
 MUNICIPAL 2012, SEGUN FACTURA N° 0091405, ORDEN DE COMPRA N° 3867-15-SE12,  
 DECRETO N° 362 DE FECHA 22/05/2012.-  
 Fecha de Pago 28/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91405	28/05/2012	26,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		26,490
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,490	
Totales		26,490	26,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	26,490	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		26,490
Totales		26,490	26,490



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

