

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA Rut 69251300-2

La Cantidad de 9,790,409 NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: TRASPASO DE FONDOS PARA SU ADMINISTRACION EN EL PAGO DE COMPROMISOS CONTRAIDOS POR EL PMG DE EDUCACION 2013, CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES INICIATIVAS QUE LO INTEGRAN.

Documento	Número	Fecha	Monto
MEMORANDUM	1	31/12/2013	9,790,409

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	10,000	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,053,056	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		696,097
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		404,256
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		4,770,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		1,500,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		357,000
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS TERRETRES		10,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,053,056
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	696,097	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	404,256	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,770,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,857,000	
Totales		9,790,409	9,790,409

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		9,790,409
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	696,097	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	404,256	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	4,770,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	357,000	
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS TERRETRES	10,000	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,053,056	
Totales		9,790,409	9,790,409



[Handwritten signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Handwritten signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Handwritten signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]