

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

Decreto N° 231  
 DE PRIMAVERA, 17/08/2009

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: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 078307990-9  
 La Cantidad de \$ 6,405 SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a: CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA (RESAGO  
 PEDIDO OFICIAL 2009) MATERIAL PARA ESCUELA CERRO SOMBRERO, Y MATERIAL DE  
 OFICINA PARA ESCUELA  
 Fecha de Pago: //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128119	14/08/2009	3,275
FACTURA	129249	14/08/2009	3,130

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA		6,405
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,405	
Totales		6,405	6,405

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUEN° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA	6,405	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		6,405
Totales		6,405	6,405



*[Signature]*  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 IVAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad



*[Signature]*  
 V<sup>o</sup> Bueno Tesorero