

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

Decreto N° 143  
 DE PRIMAVERA, 03/06/2009

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 \$ 277.863 DOSCIENTOS SETENTA Y SEITE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA  
 PARA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN ADQUISICION N° 3867-15-LE109 SCHILE  
 COMPRAS) FACTURAS N° 127994-127993-127992-128370.-  
 Fecha de Pago 03/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127994	03/06/2009	70,011
FACTURA	127993	03/06/2009	48,120
FACTURA	127992	03/06/2009	128,914
FACTURA	128370	03/06/2009	27,046
FACTURA	128120	03/06/2009	3,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA		277,863
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,863	
Totales		277,863	277,863

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA	277,863	
411-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		277,863
Totales		277,863	277,863



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO



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

V<sup>o</sup> Bueno Tesorero