

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

Decreto N° 154
 DE PRIMAVERA, 16/06/2009

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 \$ 800 OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE DIFERENCIA EN FACTURA N° 128370, CANCELADA CON DECRETO DE
 PAGO N° 143 (03/06/09)
 Fecha de Pago 16/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128370	16/06/2009	800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA		800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	800	
Totales		800	800

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	800	
111-01-01-000-000	BANCO CHILE		800
Totales		800	800



 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 GLORIA VARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)
 JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad