

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

Decreto N° 121
DE PRIMAVERA, 26/05/2009

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 \$ 52.229 CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA USO DEL INTERNADO ESCUELA CERRO
SOMBRERO, ADQUISICION REALIZADA VIA CHILE COMPRA O/C 3867-16-SE09
Fecha de Pago 26/05/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127909	25/05/2009	52,229

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO INTERNADO		52,229
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,229	
Totales:		52,229	52,229

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO INTERNADO	52,229	
111-02-01-000-000-000	BANCO CHILE		52,229
Totales:		52,229	52,229



PEDRO MENDEZ URRUTIA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

PEDRO MENDEZ URRUTIA
UNIDAD DE CONTROL (S)

M^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN C MANGILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Jefe Contabilidad

V^o Bueno Tesorero