

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

Decreto N° 791
 DE PRIMAVERA, 05/08/2009

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 Pagara a COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 078307990-9
 La Cantidad de \$ 113.288 CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Corresponsiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL
 FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO/CARTA
 Fecha de Pago 05/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130754	05/08/2009	113.288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 826

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		113.288
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113.288	
Totales		113.288	113.288

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	113.288	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-025664-05)		113.288
Totales		113.288	113.288



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Buzno Jefe Contabilidad



ALCALDE
 SUBROGANTE

[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



ENCARGADO
 DE FINANZAS

JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Buzno Tesorero