

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

Decreto N° 792
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 DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Rut 079639140-5
La Cantidad de \$ 149,773 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS
Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 70 RESMAS DE PAPEL
FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO/CARTA
Fecha de Pago 05/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	835603	05/08/2009	149,773

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		149,773
332-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,773	
Totales		149,773	149,773

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	149,773	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (99-02564-05)		149,773
Totales		149,773	149,773



FUERO MENDEZ URRUTIA
SECRETARIO MUNICIPAL (\$)

UNIDAD DE CONTROL



ALCALDE
SUBROGANTE

GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (\$)



ENCARGADO
DE FINANZAS

JUAN C MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

Marcos Bonifacio

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad