

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

Decreto N° 799  
 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 Pagará a COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 078307990-9  
 La Cantidad de \$ 25,760 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a POR LA CANCELACION DE MALETIN PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 05/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129913	05/08/2009	25,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :834

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		25,760
4-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,760	
Totales		25,760	25,760

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	25,760	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02364-05)		25,760
Totales		25,760	25,760



PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)



GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (\$)



JUAN C MANGILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO

V\* Bueno Jefe Contabilidad

V\* Bueno Tesorero

