

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

Decreto N° 702  
 DE PRIMAVERA, 22/07/2009

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 \$ 207.426 DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO  
 PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CHILE COMPRA O/C N° 3866-79-SE09  
 Fecha de Pago 22/07/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		207,426
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,426	
Totales		207,426	207,426

COMPROBANTE DE EGRESO :

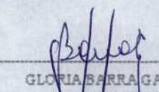
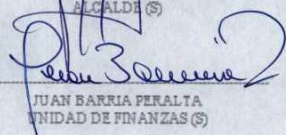
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUEN N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	207,426	
111-03-07-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-03)		207,426
Totales		207,426	207,426

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALDO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

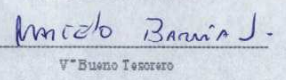
  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ALCALDE SUBROGANTE

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)  
  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ENCARGADO DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL  
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad