

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 \$ 105,000 CIENTO CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 30
 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
 UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
 22183.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140717	05/04/2010	105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		105,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,000	
Totales		105,000	105,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

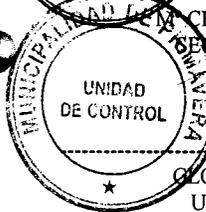
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

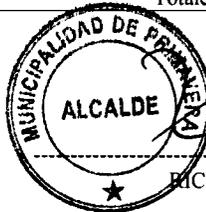
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	105,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		105,000
Totales		105,000	105,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



GEORJA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero