

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

Decreto N° 1642
DE PRIMAVERA, 30/11/2010

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 \$ 68,700 SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a PAGO DE TRES CARTRIDGE TINTA PARA CONFECCION DEE FOLLETERIA , AFICHES Y
DIPOMAS EN EL MARCO DE LA XII VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA
2010
Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	150640	30/11/2010	68,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		68,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,700	
Totales		68,700	68,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	68,700	
532-04-00-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		68,700
Totales		68,700	68,700



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

[Signature]
MAURO OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
M° CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Tesorero