

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

Decreto N° 1473
PRIMAVERA, 15/11/2011

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 \$ 479,778 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.
Fecha de Pago 15/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	165329	14/11/2011	479,778

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		479,778
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	479,778	
Totales		479,778	479,778

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	479,778	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		479,778
Totales		479,778	479,778



MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero