

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 \$ 67,100 SESENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, CEREMONIA DE
 FINALICACION. PLAN DE DIFUSION DE MEJORAS EN EDUCACION, PMG EDUCACION
 2010, SEGUN FACTURA N° 151643.-
 Fecha de Pago 20/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	151643	20/12/2010	67,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		67,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,100	
Totales		67,100	67,100

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	67,100	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		67,100
Totales		67,100	67,100



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero