

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 \$ 159,196 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 5 CARTRIDGE DE IMPRESORA HP 78 COLOR Y
 4 CARTRIDGE HP 45 NEGRO PARA INICIATIVA 'IMPRESION DE BOLETINES - PLAN DE
 DIFUSION DE MEJORAS EN EDUCACION', DEL PMG EDUCACION 2010, SEGUN ORDEN
 DE COMPRA N° 3867-50-CM10, DECRETO N° 571 DE FECHA 12/08/2010.-
 Fecha de Pago 07/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	147260	07/09/2010	159,196

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		159,196
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,196	
Totales		159,196	159,196

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	159,196	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		159,196
Totales		159,196	159,196



[Handwritten signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]
 PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Handwritten signature]
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten signature]
 V° Bueno Tesorero