

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 \$ 22,800 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL
 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 142286.-
 Fecha de Pago 27/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142286	27/04/2010	22,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		22,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,800	
Totales		22,800	22,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

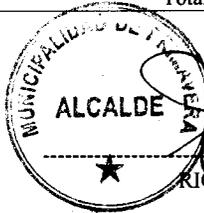
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	22,800	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		22,800
Totales		22,800	22,800



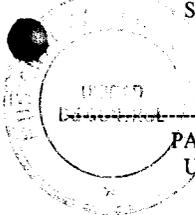
[Signature]

M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

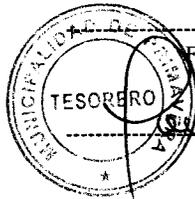


[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad