

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 \$ 190,304 CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE MATERIAL NECESARIO PARA SALA DE  
 ESTIMULACION TEMPRANA NO CONSIDERADO EN RENDICION DE FONDOS DE FONDO  
 CONCURSABLE DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA, CANCELA FACTURAS n°S 134708,  
 134709, 134710.-  
 Fecha de Pago 29/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134708	29/04/2010	190,304

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		190,304
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,304	
Totales		190,304	190,304

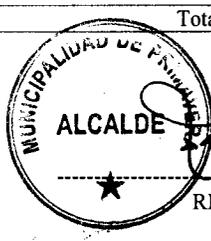
COMPROBANTE DE EGRESO :

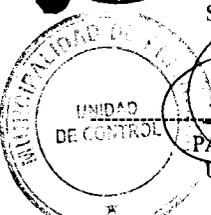
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	190,304	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		190,304
Totales		190,304	190,304

  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad