

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 \$ 49,128 CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA E
 INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-16-CM11,
 DECRETO N° 309 DE FECHA 09/05/2011. (PAGO REALIZADO CON LOS FONDOS DE LA LEY
 SEP 2011) (CANCELA FACTURAS N° 158898 - 160201 - 159071)
 Fecha de Pago 05/07/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 158898 | 05/07/2011 | 49,128 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 49,128 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 49,128 | |
| Totales | | 49,128 | 49,128 |

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 | 49,128 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 49,128 |
| Totales | | 49,128 | 49,128 |



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero