

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 \$ 79,850 SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 LIBROS DE EDUCACION BASICA (CONTENIDO
 AMPLIADO), 2 LIBROS DE EDUCACION PARVULARIA Y 1 LIBRO DE CORRESPONDENCIA
 PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, AÑO ESCOLAR 2011,
 SEGUN FACTURA N° 154672.-
 Fecha de Pago 08/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154672	08/03/2011	79,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		79,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,850	
Totales		79,850	79,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	79,850	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		79,850
Totales		79,850	79,850


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad