

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 \$ 44,320 CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a PAGO PAPEL FOTOCOPIA CARTA PARA UNIDADES MUNICIPALES
 Fecha de Pago 12/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158363	12/05/2011	44,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		44,320
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,320	
Totales		44,320	44,320

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	44,320	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		44,320
Totales		44,320	44,320

 *Juan Barria*
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 *Ricardo Olea*
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

 *Patricia Oyarzo*
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

 *Juan Carlos Mancilla*
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

 *Mario Barria*
 V° Bueno Tesorero