

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 \$ 61,511 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS  
Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA 'CERRO  
SOMBRERO' SEGUN FACTURA N° 171440, ORDEN DE COMPRA N° 3867-2-CM12,  
DECRETO N° 26 DE FECHA 18/01/2012.-  
Fecha de Pago 30/03/2012

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 171440 | 28/03/2012 | 61,511 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA       |        | 61,511 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 61,511 |        |
| Totales               |                             | 61,511 | 61,511 |

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 | 61,511 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE           |        | 61,511 |
| Totales               |                       | 61,511 | 61,511 |



M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



MAURO OYARZO TORRES  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO  
Mago Boma J.  
V° Bueno Tesorero