

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 \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE  
 CONTECCION Y MIRADOR VILLA PRIMAVERA, ADQUISICION DE TINTAS PARA  
 IMPRESORA  
 Fecha de Pago 30/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	182890	28/11/2012	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,000	
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS MURO DE CONTENCIÓN		280,000
Totales		280,000	280,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS MURO DE CONTENCIÓN	280,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		280,000
Totales		280,000	280,000



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero