

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 \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO OFICINA DE  
 SECPLAN, GASTO ADMINISTRATIVO PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE  
 CONTENCION Y MIRADOR VILLA PRIMAVERA II, CANCELA FACTURAS 183828,183827,  
 184610.-  
 Fecha de Pago 30/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	183828	28/11/2012	250,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000	
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS MURO DE CONTENCION		250,000
Totales		250,000	250,000

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 CONTENCION	250,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		250,000
Totales		250,000	250,000



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



UNIDAD CLASIFICADA REIDEL CARCAMO  
 DE CONTROL UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero