

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 Y AUDITORIA 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