

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 E INVERSIONES CROSUR LTDA. Rut 078197550-8  
 La Cantidad de \$ 144,017 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA CASA DE  
 FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN  
 ORDEN DE COMPRA N° 3867-33-SE10, DECRETO N° 502 DE FECHA 14-07-2010.-  
 Fecha de Pago 22/07/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2452758	21/07/2010	144,017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		144,017
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,017	
Totales		144,017	144,017

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	144,017	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		144,017
Totales		144,017	144,017



*[Signature]*  
 M<sup>CS</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad