

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 CONSTRUCTORA VILICIC S.A. Rut 078137730-9  
 La Cantidad de \$ 428,400 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ARIDOS PARA PROYECTO 'MEJORAMIENTO  
 EDIFICIO MUNICIPAL' DE CERRO SOMBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-16-  
 SE10.-  
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18912	05/04/2010	428,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	428,400	
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA		428,400
Totales		428,400	428,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA	428,400	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		428,400
Totales		428,400	428,400



*[Signature]*  
 V° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

*[Signature]*  
 V° RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

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

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

*[Signature]*  
 V° BUENO DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad