

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 FERRETERIA EL AGUILA LTDA Rut 083957900-4
 La Cantidad de \$ 21,710 VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
 PROYECTO 'MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL' DE CERRO SOMBRERO SEGUN
 ORDEN DE COMPRA N° 22194.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	634034	05/04/2010	21,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	21,710	
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA		21,710
Totales		21,710	21,710

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	21,710	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		21,710
Totales		21,710	21,710



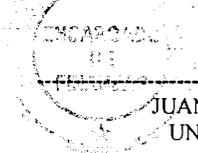
CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARBA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



MA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad