

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 \$ 24,590 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
 PROYECTO 'MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL' DE CERRO SOMBRERO SEGUN
 ORDEN DE COMPRA N° 22193.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	421679	05/04/2010	24,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	24,590	
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA		24,590
Totales		24,590	24,590

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

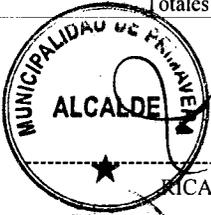
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA	24,590	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		24,590
Totales		24,590	24,590



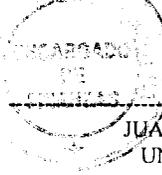
 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad