

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 FERRO SUR LTDA. Rut 089719800-2
 La Cantidad de \$ 233,310 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA PROYECTO
 'MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL' DE CERRO SOMBRERO SEGUN ORDEN DE
 COMPRA N° 3866-39-SE10.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28885	05/04/2010	233,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	233,310	
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA		233,310
Totales		233,310	233,310

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	233,310	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		233,310
Totales		233,310	233,310



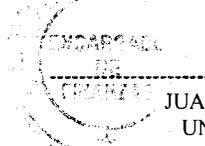
[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad