

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 \$ 48.000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA  
 PROYECTO 'MEJORAMIENTO MULTICANCHA' DE CERRO SOMBRERO SEGUN ORDEN  
 DE COMPRA N° 22176.-  
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	633724	05/04/2010	48,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	48,000	
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA		48,000
Totales		48,000	48,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

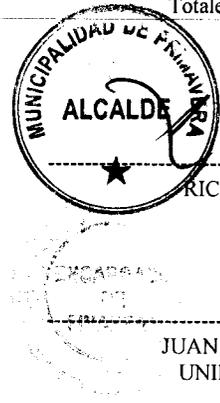
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA	48,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		48,000
Totales		48,000	48,000



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 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

