

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 \$ 5,160 CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 4 MOLDURAS GUARDAPOLVO PARA
 PROYECTO 'MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL 2010', SEGUN FACTURA N° 0629724.-
 Fecha de Pago 27/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	629724	23/04/2010	5,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,160	
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA		5,160
Totales		5,160	5,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

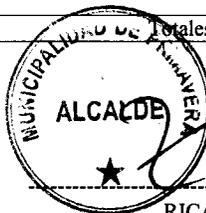
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA PRIMAVERA	5,160	
01-000-000,000	BANCO CHILE (292-02564-05)		5,160
Totales		5,160	5,160



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

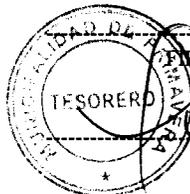


RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

PATRICIA GYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Tesorero

V^o Bueno Jefe Contabilidad