

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 \$ 72,930 SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEL
 COMPLEJO BAHIA LOMAS, SEGUN FACTURA N° 529164.-
 Fecha de Pago 19/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	529164	05/04/2012	72,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL		72,930
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	72,930	
Totales		72,930	72,930


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL	72,930	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		72,930
Totales		72,930	72,930


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero