

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 \$ 113,040 CIENTO TRECE MIL CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENCION DE  
 COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 514745.-  
 Fecha de Pago 19/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	514745	16/01/2012	113,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :27

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		113,040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,040	
Totales		113,040	113,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	113,040	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		113,040
Totales		113,040	113,040



*[Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*