

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 INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 084626200-8  
La Cantidad de \$ 35,650 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTACION DE  
LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4634 / 4635.-  
Fecha de Pago 28/05/2010

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 757855 | 25/05/2010 | 35,650 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS |        | 35,650 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 35,650 |        |
| Totales               |                                               | 35,650 | 35,650 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | 35,650 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE                                   |        | 35,650 |
| Totales               |                                               | 35,650 | 35,650 |

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
UNIDAD DE CONTROL  
PAOLA VASQUEZ WICKI  
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE SUBROGANTE  
M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)  
ENCARGADO DE FINANZAS  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
TESORERO  
FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad