

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 DE LA PATAGONIA Rut 078578780-3
 La Cantidad de \$ 36,000 TREINTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 2 CABEZALES F-85 STIHL PARA MAQUINAS
 AEREAS PARA EL DEPARTAMENTO DE AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DE
 PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 88347.-
 Fecha de Pago 21/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88347	21/04/2010	36,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		36,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,000	
Totales		36,000	36,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

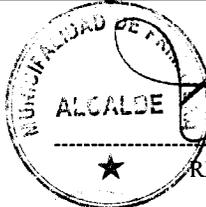
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

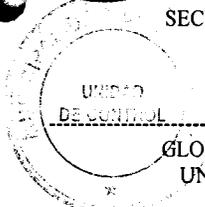
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	36,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		36,000
Totales		36,000	36,000



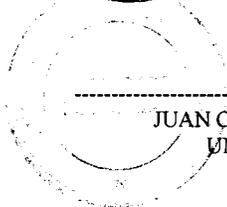
[Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]
 PRIMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad