

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 ATAINBUS LTDA Rut 078027540-5  
La Cantidad de \$ 50,837 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a PAGUESE LA ADQUISICION DE CINCO BUZOS DE TRABAJO PARA PERSONAL  
MUNICIPAL MAESTRANZA Y RELLENO SANITARIO  
Fecha de Pago 28/12/2012

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 120078 | 28/12/2012 | 50,837 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1865

| Código Cuenta         | Detalle                                  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |        | 40,668 |
| 215-31-02-999-001-004 | OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL       |        | 10,169 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO            | 40,668 |        |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                      | 10,169 |        |
| Totales               |                                          | 50,837 | 50,837 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                                  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 40,668 |        |
| 215-31-02-999-001-004 | OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL       | 10,169 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)               |        | 50,837 |
| Totales               |                                          | 50,837 | 50,837 |

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
UNIDAD DE CONTROL  
JUAN CARLOS REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO  
[Firma]