

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 MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 080586800-7  
La Cantidad de \$ 22,500 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA  
ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE  
TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN  
ORDEN DE COMPRA N° 3867-57-SE10, DECRETO 783 DE FECHA 19/10/2010.-  
Fecha de Pago 30/11/2010

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 373114 | 30/11/2010 | 22,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |        | 22,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO            | 22,500 |        |
| Totales               |                                        | 22,500 | 22,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 22,500 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE                            |        | 22,500 |
| Totales               |                                        | 22,500 | 22,500 |

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
UNIDAD DE CONTROL  
MAURO OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL

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 \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero