

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1816  
DE PRIMAVERA, 23/12/2010

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 SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 096620660-8  
La Cantidad de \$ 31,800 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ORNAMENTACION CARRO ENTREGA DE  
REGALOS NAVIDAD 2010 A NIÑOS DE LA COMUNIDAD Y PAGO CARGADOR Y PILAS  
RECARGABLES PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES  
Fecha de Pago 23/12/2010

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 167708 | 23/12/2010 | 15,340 |
| FACTURA   | 168285 | 23/12/2010 | 16,460 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1850

| Código Cuenta         | Detalle                               | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                 |        | 16,460 |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS |        | 15,340 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 31,800 |        |
| Totales               |                                       | 31,800 | 31,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                               | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS | 15,340 |        |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                 | 16,460 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)            |        | 31,800 |
| Totales               |                                       | 31,800 | 31,800 |

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE  
RICARDO OLEA CELSI  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
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