

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

Decreto N° 1825  
PRIMAVERA, 12/12/2012

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 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. Rut 084348700-9  
La Cantidad de \$ 66,864 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a PAGO DE UTILES DE ASEO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL  
Fecha de Pago 12/12/2012

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 5200049 | 12/12/2012 | 66,864 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1759

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO |        | 66,864 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 66,864 |        |
| Totales               |                             | 66,864 | 66,864 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 66,864 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)  |        | 66,864 |
| Totales               |                             | 66,864 | 66,864 |



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad