

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

Decreto N° 1537  
DE PRIMAVERA, 09/11/2010

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 LEONARDO MURA CONCHA Rut 010547490-3  
La Cantidad de \$ 61,111 SESENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS  
Correspondiente a PAGO INSTALACION LAVAMANOS Y TERMO CASA MUNICIPAL HABITADA  
Fecha de Pago 09/11/2010 FUNCIONARIA PAOLA VASQUEZ

| Documento            | Numero | Fecha      | Monto  |
|----------------------|--------|------------|--------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 20     | 09/11/2010 | 61,111 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1557

| Código Cuenta         | Detalle                               | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES |        | 61,111 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          | 61,111 |        |
| Totales               |                                       | 61,111 | 61,111 |

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

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

| Código Cuenta         | Detalle                               | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES | 61,111 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)            |        | 55,000 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |        | 6,111  |
| Totales               |                                       | 61,111 | 61,111 |



M<sup>a</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
ALCALDE



MAURO OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero