

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

Decreto N° 88
PRIMAVERA, 22/04/2010

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 SODIMAC S.A Rut 096792430-k
La Cantidad de \$ 91,632 NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA
REPARACION Y MANTENCION DE CASA DE AUXILIAR DE LA ESCUELA DON RAMON
GALLARDO SERON, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 30013597.-
Fecha de Pago 22/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30013597	21/04/2010	91,632

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		91,632
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,632	
Totales		91,632	91,632

COMPROBANTE DE EGRESO :

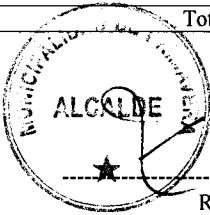
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

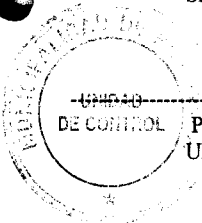
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	91,632	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		91,632
Totales		91,632	91,632



M° CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



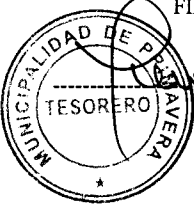
PAOLA VASQUEZ WICKI
UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero