

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

Decreto N° 1690  
DE PRIMAVERA, 03/12/2010

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 SODIMAC S.A Rut 096792430-k  
La Cantidad de \$ 53,740 CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a PAGO MATERIALES MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago 03/12/2010

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 33959451 | 03/12/2010 | 53,740 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1716

| Código Cuenta         | Detalle                             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES |        | 53,740 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                 | 53,740 |        |
| Totales               |                                     | 53,740 | 53,740 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES | 53,740 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)          |        | 53,740 |
| Totales               |                                     | 53,740 | 53,740 |

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL  
UNIDAD DE CONTROL  
PAOLA VASQUEZ WICKI  
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE  
RICARDO OLEA CELSI  
ALCALDE  
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