

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 E SING S.A. Rut 099551740-k
 La Cantidad de \$ 82,706 OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA GESTION
 DOCUMENTOS IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, CONVENIO MARCO, ORDEN DE
 COMPRA ELECTRONICA 3866-64-CM11, DECRETO N° 394 DE FECHA 10-06-2011
 Fecha de Pago 18/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25296	18/08/2011	82,706

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		82,706
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	82,706	
Totales		82,706	82,706

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	82,706	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		82,706
Totales		82,706	82,706



[Signature]

M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]

GEORGINA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero