

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 SOC. COM. ABACOMP LTDA. Rut 076059327-3
 La Cantidad de \$ 118,200 CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE 1 TONER DRUM XEROX 420 PRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS
 DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES (TESORERIA, FINANZAS Y TRANSITO)
 Fecha de Pago 03/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3655	03/04/2012	118,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		118,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,200	
Totales		118,200	118,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	118,200	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		118,200
Totales		118,200	118,200



[Handwritten signature]



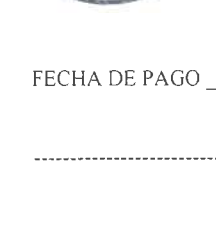
[Handwritten signature]



MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]