

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 GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L. Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de \$ 27,800 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE  
 INFORMATICA DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 40287.-  
 Fecha de Pago 29/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40287	29/08/2012	27,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		27,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,800	
Totales		27,800	27,800

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	27,800	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		27,800
		27,800	27,800



*[Handwritten Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten Signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUNA CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



\_\_\_\_ DEL INTERESADO

*[Handwritten Signature]*