

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 :

**NULO**

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.** Rut 085641200-8  
 La Cantidad de \$ **154,989** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION ANIVERSARIO IL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA , RALLY KARUKINKA 2012, MEDIANTE TRATO DIRECTO DECRETO N° 764 DE FECHA 10/10/2012, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N 3866-178-SE12**  
 Fecha de Pago **30/10/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	387857	30/10/2012	154,989

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1518

**NULO**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		154,989
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	154,989	
Totales		154,989	154,989

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	154,989	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		154,989
Totales		154,989	154,989



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

**NULO**

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero