

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 **MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES** Rut 013964232-5
 La Cantidad de \$ **884,791** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA
 Y UN PESOS
 Correspondiente a **PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORES Y PANTALLAS PARA UTILIZARLAS
 EN LA SALA DE PRE-KINDER, KINDER Y OFICINA DEM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
 3867-46-SE12, DECRETO N° 775 DE FECHA 12/10/2012 (FONDOS DE RECONVERSION 2012).**
 Fecha de Pago **30/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1733	28/11/2012	884,791

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	884,791	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		884,791
Totales		884,791	884,791

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	884,791	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		884,791
Totales		884,791	884,791



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 AUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 V° Bueno Tesorero