

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 MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de \$ 32,439 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COCKTAIL DESTINADOS A  
 LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AÑO 2010 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  
 22338.-  
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	787	05/04/2010	32,439

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		32,439
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,439	
Totales		32,439	32,439

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	32,439	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,439
Totales		32,439	32,439

  
 \_\_\_\_\_  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

\_\_\_\_\_

JUAN C MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad