

Decreto N° 1855
DE PRIMAVERA, 29/12/2010

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	Rut 009085771-1
La Cantidad de \$	56,000 CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS	
Correspondiente a	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION NAVIDAD.	
Fecha de Pago	29/12/2010	

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	313	29/12/2010	56,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1875

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		56,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,000	
	Totales	56,000	56,000

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	56,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		56,000
	Totales	56,000	56,000




SECRETARIA MUNICIPAL
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

UNIDAD DE CONTROL
 MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____





RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE





JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero