

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 TURISMO Y HOTELERA PLAZA LTDA. Rut 079821110-2
 La Cantidad de \$ 68,000 SESENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LAS RESERVAS DE 2 ALOJAMIENTOS CON DESAYUNO INCLUIDO POR 1 DIA
 EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (1 MATRIMONIAL Y 1 DOBLE) PARA DOCENTES DE
 LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 7369 (MICROCENTRO 30/09/2011)
 Fecha de Pago 25/10/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 7369 | 25/10/2011 | 68,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | 68,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 68,000 | |
| Totales | | 68,000 | 68,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------|--------|--------|
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | 68,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 68,000 |
| Totales | | 68,000 | 68,000 |



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Ricardo Olea Celis
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Manuel Carlos Mancilla Perez
 MANUEL CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Miguel Barria J.
 V° Bueno Tesorero