

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 NELLY CULUN VIVAR Rut 008105255-7
 La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA GRUPO DE TEATRO
 ACTIOVIDADES SEMANA DEL PARVULO ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-
 191-SE11, DECRETO N° 877 DE FECHA 17/11/2011.
 Fecha de Pago 12/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115	12/12/2011	225,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		225,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	225,000	
Totales		225,000	225,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	225,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		225,000
Totales		225,000	225,000



Maria Cristina Vargas Vivar

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



Ricardo Olea Celso

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Maria Nelly Culun Vivar

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero