

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 MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 008098618-1  
 La Cantidad de \$ 101,000 CIENTO UN MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE ENCARGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011  
 Fecha de Pago 13/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1461	13/12/2011	101,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1658

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		101,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	101,000	
Totales		101,000	101,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	101,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		101,000
Totales		101,000	101,000



*[Handwritten signature]*

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten signature]*

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero