

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 \$ **101,250** CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **PAGO DE 25 PASAJES ASISTENCIALES DEPARTAMENTO SOCIAL**
 Fecha de Pago **13/12/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1454	13/12/2011	101,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		101,250
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	101,250	
Totales		101,250	101,250

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	101,250	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		101,250
Totales		101,250	101,250



[Handwritten Signature]

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten Signature]

GEORJA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten Signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero