

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 VANESSA PAZ BARRIA AGUILA Rut 017238922-8  
 La Cantidad de \$ 32,000 TREINTA Y DOS MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE 7 ALMUERZOS FESTIVAL RANCHERO 2011  
 Fecha de Pago 14/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18	14/12/2011	32,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		32,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,000	
Totales		32,000	32,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	32,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,000
Totales		32,000	32,000

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 Marcelo Barria J.

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

