

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 CRISTIAN FLORES OLIVA Rut 010508007-7  
 La Cantidad de \$ 55,556 CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION ENTREGA DE JUGETES NAVIDAD 2011.  
 Fecha de Pago 20/12/2011

| Documento            | Numero | Fecha      | Monto  |
|----------------------|--------|------------|--------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 16     | 20/12/2011 | 55,556 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1739

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS |        | 55,556 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                              | 55,556 |        |
| Totales               |   | 55,556 | 55,556 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS<br>COMUNITARIOS | 55,556 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)                            |        | 50,000 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                               |        | 5,556  |
| Totales               |   | 55,556 | 55,556 |

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

  
 \_\_\_\_\_  
 CLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_