

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 GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA Rut 009085771-1
 La Cantidad de \$ 117,063 CIENTO DIECISIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE COCTEL ELECCION CONSEJO COMUNAL DE LA COMUNA DE
 PRIMAVERA
 Fecha de Pago 22/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	24710	21/12/2011	117,063

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		117,063
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	117,063	
Totales		117,063	117,063

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	117,063	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		117,063
Totales		117,063	117,063



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
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Marcos Barra

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero