

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 JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA Rut 010519980-5
 La Cantidad de \$ 383,000 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y ASEO COMPLEJO BAHIA AZUL JUNIO 2011
 Fecha de Pago 29/06/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| BOLETA | 35 | 29/06/2011 | 383,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | | 383,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 383,000 | |
| Totales | | 383,000 | 383,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 383,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 344,700 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 38,300 |
| Totales | | 383,000 | 383,000 |


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 GEORJA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

