

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 \$ 43,200 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 DOCENAS DE EMPANADAS DE HORNO PARA
 ACTIVIDAD DENOMINADA 'DESAFIO DE NATACION PATAGONIA FRJA, ESTRECHO DE
 MAGALLANES, PUNTA DELGADA - BAHIA AZUL', SEGUN FACTURA N° 00319.-
 Fecha de Pago 11/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	319	11/03/2011	43,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		43,200
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,200	
Totales		43,200	43,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	43,200	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		43,200
Totales		43,200	43,200


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad