

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 CECILIA ANDREA CARCAMO CARRASCO Rut 016162816-6
 La Cantidad de \$ 190,400 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE COCTELERIA FIRMA CON VENIO BAHIA LOMAS REALIZADO EN EL
 EDIFICIO BIOCLIMATCO ENAP MAGALLANES.
 Fecha de Pago 21/10/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 108 | 21/10/2011 | 190,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1329

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | 190,400 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 190,400 | |
| Totales | | 190,400 | 190,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 190,400 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 190,400 |
| Totales | | 190,400 | 190,400 |



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA 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

