

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 ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO Rut 012013481-7
 La Cantidad de \$ 676,000 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO ODONTOLOGIA DENTAL RONDA MUNICIPAL EFECTUADAS EL DIA 22
 Y 23 DE OCTUBRE 2011 .
 Fecha de Pago 27/10/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 60 | 27/10/2011 | 676,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1398

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | | 676,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 676,000 | |
| Totales | | 676,000 | 676,000 |

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 COMUNITARIOS | 676,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 608,400 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 67,600 |
| Totales | | 676,000 | 676,000 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 UNIDAD DE CONTROL
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 TESORERO
 FIRMA DEL INTERESADO
 Marcos Barma J.