

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 JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO Rut 009398471-4
 La Cantidad de \$ 24,000 VEINTICUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOCENTES EN COMETIDO DE
 SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR (REUNION SOBRE ASPECTOS TECNICOS DEL
 PIE) SEGUN FACTURA N° 587.-
 Fecha de Pago 11/12/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 519 | 10/12/2012 | 24,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | 24,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 24,000 | |
| Totales | | 24,000 | 24,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 24,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 24,000 |
| Totales | | 24,000 | 24,000 |



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Carolina Barra Garrido
 CAROLINA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Manuel Carlos Mancilla Perez
 MAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Manuel Carlos Mancilla Perez

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

