

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 CELIA GOMEZ VARGAS Rut 009549157-k
 La Cantidad de \$ 41,000 CUARENTA Y UN MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO AÑO 2012 (1 DELANTAL Y 1 PANTALON) CORRESPONDIENTE A AUXILIAR DE ASEO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS', SEGUN FACTURA N° 5669.-
 Fecha de Pago 01/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5669	01/10/2012	41,000

ANOTese COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		41,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	41,000	
Totales		41,000	41,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	41,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		41,000
Totales		41,000	41,000


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)


 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

