

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 MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 008105255-7  
 La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE ALOJAMIENTO (5) PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD DEL DIA DE LA  
 MUJER AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 0130.-  
 Fecha de Pago 03/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130	03/04/2012	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		80,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,000	
Totales		80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	80,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		80,000
Totales		80,000	80,000



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero