

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 GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA Rut 009085771-1
 La Cantidad de \$ 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE 500 UNIDADES DE EMPANADAS DE COCKTAIL PARA CELEBRACION
 DEL DIA DE LA MUJER AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 0369.-
 Fecha de Pago 03/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	369	03/04/2012	75,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		75,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000	
Totales		75,000	75,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	75,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		75,000
Totales		75,000	75,000



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero