

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 [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 32,000 TREINTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PERSONAL ILUMINACION Y AMPLIFICACION
 CELEBRACION DIA DEL PADRE 2012
 Fecha de Pago 01/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	150	01/08/2012	32,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1060

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		32,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,000	
Totales		32,000	32,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	32,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,000
Totales		32,000	32,000



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 SOFIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero