

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 ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de \$ 630,000 SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO ODONTOLOGIA RONDAS MEDICAS DIAS 11 Y 25 DE AGOSTO 2012  
 CORRESPONDIENTE A JUNAEB ( FONDOS DEBEN SER REINTEGRADOS POR CONVENIO  
 JUNAEB)  
 Fecha de Pago 30/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	82	30/08/2012	630,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		630,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	630,000	
Totales		630,000	630,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	630,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		567,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		63,000
Totales		630,000	630,000

  
 \_\_\_\_\_  
 ★ CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ★ RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 JUNA CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 \_\_\_\_\_  
 TESOERERO