

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 **MAVELITA MANSILLA MANSILLA** Rut 008098618-1
 La Cantidad de \$ **20,250** VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **PAGUESE ADQUISICION DE 10 PASAJES ADULTO MAYOR CERRO SOMBRERO - PUNTA
 ARENAS - CERRO SOMBRERO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL.**
 Fecha de Pago **25/01/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1478	26/01/2012	20,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :69

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,250
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,250	
Totales		20,250	20,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,250	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		20,250
Totales		20,250	20,250



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]

ORIBERIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

