

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 \$ 61,500 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE ALOJAMIENTOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DE 2012 CON ALIMENTACION  
 INCLUIDA PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL CENTRO BAHIA  
 LOMAS, SEGUN FACTURA N° 0149.-  
 Fecha de Pago 19/07/2012

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 25534  | 19/07/2012 | 61,500 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :979

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS               |        | 61,500 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 61,500 |        |
| Totales               |                     | 61,500 | 61,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS                      | 61,500 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 61,500 |
| Totales               |                            | 61,500 | 61,500 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

