

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 LORENZO AZOCAR AGUILA Rut 006152384-7
 La Cantidad de \$ 32,000 TREINTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ONCES PERSONAL BANDA REGIMIENTO
 CAUPOLICAN APOYO CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA
 2012.
 Fecha de Pago 30/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140	30/10/2012	32,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		32,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,000	
Totales		32,000	32,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	32,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,000
Totales		32,000	32,000


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 PATRICIA GYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero