

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 008105255-7  
 La Cantidad de \$ 29,000 VEINTINUEVE MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PROFESOR PORVENIR TOMA  
 EXAMENES EDUCACION ADULTO.  
 Fecha de Pago 30/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	155	30/10/2012	29,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		16,000
215-22-08-999-000-000	OTROS		13,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,000	
Totales		29,000	29,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	13,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		29,000
Totales		29,000	29,000



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad