

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 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut 008525379-4  
 La Cantidad de \$ 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDOS UTILIZADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN  
 MILITARES POR DESFILE CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2012 INCLUYE BEBIDAS,  
 LICORES. ATENCIÓN REALIZADA PARA 120 PERSONAS.- (CORRESPONDE A D° 1224  
 GASTOS A RENDIR)  
 Fecha de Pago 25/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	250912	25/09/2012	700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		700,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000	
Totales		700,000	700,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	700,000	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS		700,000
Totales		700,000	700,000


  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
