

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 CORDENAP Rut 071057800-1  
 La Cantidad de \$ 2,280,000 DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR EL USO DEL GIMNASIO DESDE MAYO A DICIEMBRE DE 2010 POR PARTE DE  
 LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 789.-  
 Fecha de Pago 28/01/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 789    | 28/01/2011 | 2,280,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

| Código Cuenta         | Detalle               | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS |           | 2,280,000 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS             | 2,280,000 |           |
| Totales               |                       | 2,280,000 | 2,280,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle               | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 2,280,000 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE           |           | 2,280,000 |
| Totales               |                       | 2,280,000 | 2,280,000 |

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ALCALDE  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 UNIDAD DE CONTROL  
 MAURO OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 ENCARGADO DE FINANZAS  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 TESORERO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad