

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 MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut 008098618-1  
 La Cantidad de \$ 160,000 CIENTO SESENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE TRASPORTE DE PASAJEROS SECTOR CULLEN MOTIVO DIA DEL OVEJERO  
 COMUNA DE PRIMAVERA 2011, FONDOS 2 % PROVISION CULTURAL FNDR 2011  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1348	28/03/2011	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	160,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		160,000
Totales		160,000	160,000

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE


  
 \_\_\_\_\_  
 LORIA 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