

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 JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA Rut 007414019-k  
 La Cantidad de \$ 56,000 CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR TRANSPORTE AL SECTOR ESTANCIA PEPITA-SOMBRERO Y SOMBRERO -  
 ESTANCIA PEPITA, POR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA CELEBRACION DEL 'DIA  
 DEL OVEJERO' AÑO 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 23331.- (FINANCIADO CON  
 FONDOS PROVISION CULTURAL 2% FND-2011)  
 Fecha de Pago 15/03/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 17     | 02/03/2011 | 56,000 |

NOTESE 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   | 56,000 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 56,000 |
|                       | Totales                    | 56,000 | 56,000 |



M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



GLOBA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

*Manojo Bonita J.*

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad