

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 NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV Rut 010017996-2  
 La Cantidad de \$ 443,037 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE PREMIOS, TROFEOS, GALVANOS PARA SER ENTREGADO  
 VELADA DE GALA ANIVERSARIO DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago 08/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3759	08/11/2011	443,037

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1421

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		443,037
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	443,037	
Totales		443,037	443,037

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	443,037	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		443,037
Totales		443,037	443,037

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 UNIDAD DE CONTROL  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 ENCARGADO DE FINANZAS  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

*Marcos Benita J.*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 TESORERO