

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 \$ 101,250 CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE 25 PASAJES ASISTENCIALES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  
 DIDECO.  
 Fecha de Pago 06/10/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 1435   | 05/10/2011 | 101,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1255

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |         | 101,250 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 101,250 |         |
| Totales               |   | 101,250 | 101,250 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 101,250 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)             |         | 101,250 |
| Totales               |  | 101,250 | 101,250 |

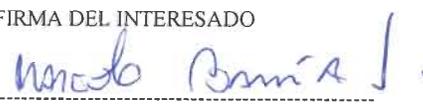
  
 M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO  


V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 V° Bueno Tesorero