

Decreto N° 1093  
PRIMAVERA, 06/09/2011

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 :

|                                |                                                              |                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| El Tesorero Municipal Pagará a | ROSA OLGA NICETICH VERA                                      | Rut 007498077-5                                |
| La Cantidad de \$              | 57,704                                                       | CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS |
| Correspondiente a              | PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA |                                                |
| Fecha de Pago                  | 06/09/2011                                                   |                                                |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta         | Detalle                                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO |        | 57,704 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                               | 57,704 |        |
|                       | Totales                                                | 57,704 | 57,704 |

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

| Código Cuenta         | Detalle                                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO | 57,704 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)                             |        | 57,704 |
|                       | Totales                                                | 57,704 | 57,704 |

MAURO OYARZO TORRES  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

