

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 FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA Rut 007432556-4  
 La Cantidad de \$ 329,392 TRESIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR EL ADQUISICION DE LIBROS DE HABILIDADES SOCIALES PARA LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', INICIATIVA 'COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRADA Y COMPROMETIDA', TALLER DE HABILIDADES SOCIALES, PMG 2012.-  
 Fecha de Pago 11/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51778	10/12/2012	329,392

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		329,392
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	329,392	
Totales		329,392	329,392

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	329,392	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		329,392
Totales		329,392	329,392



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Oría Barra*  
 ORÍA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

*Francisco Olejnik*