

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 MARIA NELLY CULUN VIVAR Rut 008105255-7
 La Cantidad de \$ 416,000 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DE ALOJAMIENTOS ARTISTAS, ANIMACION ,AMPLIFICACION E ILUMINACION
 DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE SHOW CELEBRACION MES DE LA CHILENIDAD FIESTAS
 PATRIAS 2012.,2% FONDO CULTURAL FNDR
 Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	151	28/09/2012	416,000

OTESE 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
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	416,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		416,000
Totales		416,000	416,000

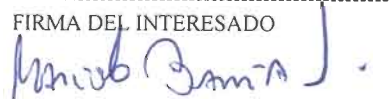

 SECRETARIA MUNICIPAL
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE SUBROGANTE
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)


 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


V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO

V° Bueno Tesorero