



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

ESCANEADO

DECRETO DE ALCALDÍA N° 2.231 / 2013. /

ZAPALLAR, 22 de Mayo de 2013. /

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"; Sentencia de Proclamación Rol N° 320-2012 del Tribunal Electoral de la Región de Valparaíso de fecha 30 de Noviembre del 2012 que me nombra Alcalde de la Comuna;

CONSIDERANDO:

- / • Memorandum N° 152/2013 de fecha 22 de Mayo de 2013, emitido por el Jefe de Administración y Finanzas

DECRETO:

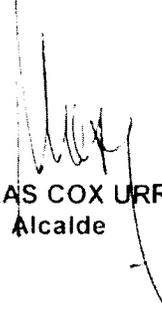
- 1° **PAGUESE** a **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, Rut N° 60 803 000-K, la factura que se detalla a continuación, correspondiente a la primera cuota servicio por incorporación de las Tarifas de Aseo Municipal en Boleta de Pago de Contribuciones.

Factura N°	Monto \$
2379	579 362 -

- 2° **GIRESE** cheque a nombre de **Servicio de Impuestos Internos**, por la cantidad de **\$ 579.362.-** (quinientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y dos pesos)
- 3° **IMPUTESE** el gasto a la asignación presupuestaria **215.22.07.001.003.000** denominada "**Publicaciones Oficiales**".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.,


G. ANTONIO MOLINA DAINE
Secretario Municipal


NICOLAS COX URREJOLA
Alcalde

C: Pago Venturas 2013 / D. A. 22.51.2013

DISTRIBUCION:

- 1.- DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
- 2.- DEPTO JURIDICO
- 3.- OFICINA DE TRANSPARENCIA
- 4.- ARCHIVO: SECRETARIA MUNICIPAL

ADM / CTL / DAF / SEC / JBA / ptc



República de Chile
 I. Municipalidad de Zapallar
 Depto. Adm. y Finanzas

MEMORANDUM N° 152/ 2013

Zapallar, 22 de Mayo de 2013

**A : ANTONIO MOLINA DAINE
 SECRETARIO MUNICIPAL**

**DE : RAMON CISTERNAS ESPERGUE
 JEFE DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS**

Mediante el presente, solicito a Usted, gestionar Decreto Alcaldicio correspondiente a cancelación de factura a nombre de **Servicio de Impuestos Internos, RUT 60.803.000-k**, correspondiente a la primera cuota servicio por incorporación de las Tarifas de Aseo Municipal en Boleta de Pago de Contribuciones.

Por lo anteriormente expuesto corresponde pagar factura N° 2379 de fecha 30 de Abril de 2013, por un monto de **\$ 579.362.-** (quinientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y dos pesos) /

Impútese el gasto a la siguiente cuenta:

CUENTA	NOMBRE
215-22-07-001-003-000	Publicaciones oficiales

Saluda atentamente a Usted.


**RAMON CISTERNAS ESPERGUE
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS**

Distribución:
 1.- Secretaría Municipal.
 2.- Archivo.
 RCE/pma.

DA 2231

22 MAY 2013

