

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 ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Rut 085641200-8  
 La Cantidad de \$ 84,244 OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN ATENION  
 CORREDORES KARUKINKA 2011  
 Fecha de Pago 14/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	364658	14/12/2011	84,244

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		84,244
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,244	
Totales		84,244	84,244

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	84,244	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		84,244
Totales		84,244	84,244



*[Signature]*  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero