

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 SOC. COMERCIAL EL GAUCHITO GIL Y COMP. Rut 076072756-3  
 La Cantidad de \$ 223,601 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE CORDEROS RECEPCION DE ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO  
 2011  
 Fecha de Pago 14/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1246	14/12/2011	223,601

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		223,601
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	223,601	
Totales		223,601	223,601


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	223,601	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		223,601
Totales		223,601	223,601

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 \* MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 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

V° Bueno Tesorero

  
 TESORERO