

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 RENDIC HERMANOS S.A. Rut 081537600-5  
 La Cantidad de \$ 89,546 OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE ELEMENTOS DE COCK TELERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA  
 MADRE AÑO 2011, SEGUN FACTURA N° 6300825 -  
 Fecha de Pago 09/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6300825	09/05/2011	89,546

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		89,546
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89,546	
Totales		89,546	89,546

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	89,546	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		89,546
Totales		89,546	89,546



*[Signature]*  
 PATRICIA OYANZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 LORLA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO  
*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero