

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 JOSE ORLANDO ALVAREZ DIAZ Rut 008997187-k  
 La Cantidad de \$ 144,000 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE 80 LITROS DE CHICHA PARA CELEBRACION DE FIESTRAS  
 PATRIAS Y ATENCION SOLDADOS QUE PARTICIPARON EN DESFILE.  
 Fecha de Pago 08/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1320	08/11/2011	144,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		144,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	144,000	
Totales		144,000	144,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	144,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		144,000
Totales		144,000	144,000



*[Signature]*

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*

GEORJA 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