

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 \$ 349,300 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE CORDEROS PARA ATENCION DE CORREDORES Y COMISION
 ORGANIZADORA PERMIO KARUKINKA 2011.
 Fecha de Pago 22/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1243	22/11/2011	349,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		349,300
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	349,300	
Totales		349,300	349,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	349,300	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		349,300
Totales		349,300	349,300



[Signature]
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 MARIA 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