

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 DISTRIBUIDORA LAGO BLANCO LTDA. Rut 079797690-3  
 La Cantidad de \$ 103,599 CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ALMUERZO CAMPESTRE POR  
 ACTIVIDAD DIA DEL OVEJERO 2012, SEGUN FACTURA N° 146221.-  
 Fecha de Pago 11/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146221	11/04/2012	103,599

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :414

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		103,599
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	103,599	
Totales		103,599	103,599

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	103,599	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		103,599
Totales		103,599	103,599



*[Handwritten signature]*  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Handwritten signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero