

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 HIPERMERCADOS PUNTA ARENAS Rut 076166290-2
 La Cantidad de \$ 46,800 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 12 COJINES DISNEY C/ FORMAS PARA
 IMPLEMENTACION EN BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO,
 SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 139221.-
 Fecha de Pago 11/08/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	139221	11/08/2010	46,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		46,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,800	
Totales		46,800	46,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	46,800	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		46,800
Totales		46,800	46,800



Patricia Oyarzo Torres
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



Paola Vasquez Wicki
 PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Mario Barra J.
 V° Bueno Tesorero