

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 SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA Rut 076134941-4
 La Cantidad de \$ 83,541 OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN ATENCION A
 CORREDORES KARUKINKA 2011
 Fecha de Pago 14/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15264641	14/12/2011	83,541

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1676

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		83,541
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,541	
Totales		83,541	83,541

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	83,541	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		83,541
Totales		83,541	83,541



[Handwritten signature]

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad