

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 \$ 88,090 OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS COCTELERIA CELEBRACION DIA DEL PADRE 2011
 Fecha de Pago 17/06/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 197231 | 17/06/2011 | 88,090 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :724

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | 88,090 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 88,090 | |
| Totales | | 88,090 | 88,090 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 88,090 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 88,090 |
| Totales | | 88,090 | 88,090 |



[Handwritten Signature]
 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten Signature]
 GEORJA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero