

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 \$ 115,294 CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZACION DE ASADO  
 CAMPESTRE PARA ATENCION DE AUTORIDADES PERTENECIENTES AL GORE  
 MAGALLANES, SEGUN FACTURA N° 15269463.-  
 Fecha de Pago 19/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15269463	19/01/2012	115,294

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		115,294
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	115,294	
Totales		115,294	115,294

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	115,294	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		115,294
Totales		115,294	115,294

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA YARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 LORÍA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad