

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 \$ 222,153 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICIONES DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO  
 2012  
 Fecha de Pago 03/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15270834	03/05/2012	222,153

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		222,153
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	222,153	
Totales		222,153	222,153

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	222,153	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		222,153
Totales		222,153	222,153



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*

CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero