

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 SWANHOUSE S.A Rut 096663490-1  
 La Cantidad de \$ 86,400 OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE DOS CORDEROS DONACION SR. ALCALDE A LA BRIGADA DE  
 BOMBEROS  
 Fecha de Pago 11/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1441	11/04/2012	86,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		86,400
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	86,400	
Totales		86,400	86,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

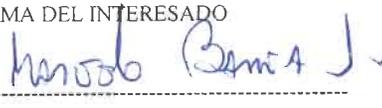
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	86,400	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		86,400
Totales		86,400	86,400

  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 UNIDAD DE CONTROL (S)  
 PARRIS OVARZO TORRES

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 TESORERO