

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 \$ 464,740 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
 CUARENTA PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE 10 CORDEROS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIII EDICION DEL
 GRAN PREMIO KARUKINKA 2012, ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL XXXII ANIVERSARIO
 DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-179-SE12,
 DECRETO N° 765 DE FECHA 10/10/2012.-
 Fecha de Pago 12/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1504	12/11/2012	464,740

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		464,740
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	464,740	
Totales		464,740	464,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	464,740	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		464,740
Totales		464,740	464,740


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

