

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SWANHOUSE S.A Rut 96663490-1

La Cantidad de 229,200 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CORDEROS PARA ATENCION CORREDORES PREMIO KARUKINKA 2013 ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1654	04/11/2013	229,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		229,200
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	229,200	
Totales		229,200	229,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		229,200
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	229,200	
Totales		229,200	229,200



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
Nicolás Barra S.

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