

PRIMAVERA , 7 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SWANHOUSE S.A Rut 96663490-1
La Cantidad de 648,000 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CORDEROS PARA ATENCION SOLDADOS QUE DESFILARON EN LA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1635	14/09/2013	648,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		648,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	648,000	
Totales		648,000	648,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		648,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	648,000	
Totales		648,000	648,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

