

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SWANHOUSE S.A Rut 96663490-1
La Cantidad de 305,100 TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CORDEROS RECEPCION ATENCION CORREDORES GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1836	30/11/2014	305,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		305,100
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	305,100	
Totales		305,100	305,100

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)		305,100
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	305,100	
Totales		305,100	305,100



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mancilla

FECHA DE PAGO DE DE