

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SWANHOUSE S.A RUT 96663490-1
La Cantidad de 109,620 CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CORDEROS RECEPCION ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1840	26/11/2014	109,620

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		109,620
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,620	
Totales		109,620	109,620

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)		109,620
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	109,620	
Totales		109,620	109,620



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Barrera