

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SWANHOUSE S.A Rut 96663490-1

La Cantidad de 225,180 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CORDEROS ATENCION SOLDADOS DESFILE , FIESTAS PATRIAS 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1821	15/09/2014	225,180

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		225,180
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	225,180	
<b>Totales</b>		<b>225,180</b>	<b>225,180</b>

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)		225,180
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	225,180	
<b>Totales</b>		<b>225,180</b>	<b>225,180</b>



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretary Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer



Signature of the Treasurer

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