

PRIMAVERA , 3 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SWANHOUSE S.A Rut 96663490-1

La Cantidad de 67,400 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 02 CORDEROS PARA ATENCION DE ARTISTAS E INVITADOAS FESTIVAL RANCHERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1961	18/11/2015	67,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		67,400
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,400	
Totales		67,400	67,400

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)		67,400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	67,400	
Totales		67,400	67,400



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Comunal,