

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SILVIA CASTILLO LATORRE E.I.R.L. Rut 76073284-2

La Cantidad de 131,730 CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PREPARACION DE COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 7894   | 09/05/2013 | 131,730 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS       |         | 131,730 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 131,730 |         |
| Totales               |                     | 131,730 | 131,730 |

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) |         | 131,730 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS              | 131,730 |         |
| Totales               |                            | 131,730 | 131,730 |



*Juan Barria Peralta*  
JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*Blagomir Brztilo Avendaño*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*Gloria Barra Garrido*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*Haroldo Zamora*

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