

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SWANHOUSE S.A Rut 96663490-1  
La Cantidad de 71,780 SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE UN CORDERO PARA ACTIVIDAD RECRETIVA DEL PROGRAMA VERANO ENTRETENIDO 2015

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1875   | 31/01/2015 | 71,780 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS       |        | 71,780 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 71,780 |        |
| Totales               |                     | 71,780 | 71,780 |

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) |        | 71,780 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS              | 71,780 |        |
| Totales               |                            | 71,780 | 71,780 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*