

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL VILLA VERDE LTDA. Rut 76221469-5

La Cantidad de 60,475 SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE UN HERVIDOR DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 10 LITROS PARA SER UTILIZADO EN EL COMPLEJO DE BAHIA ZUL

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 3179   | 25/07/2013 | 60,475 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL |        | 60,475 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS           | 60,475 |        |
| Totales               |                               | 60,475 | 60,475 |

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)    |        | 60,475 |
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 60,475 |        |
| Totales               |                               | 60,475 | 60,475 |



*[Signature]*  
 PATRICIA DYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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