

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: PAGO ADQUISICION DE HERVIDOR DE AGUA DE 10 LITROS PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3452	05/08/2013	60,475

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		60,475
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	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
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	60,475	
Totales		60,475	60,475



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Miguel Bascia J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____