

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,906 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASINO ATENCION A ARTISTAS Y PARTICIPANTES DEL FESTIVAL RANCHERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7064	28/11/2013	32,906

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		32,906
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,906	
Totales		32,906	32,906

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)		32,906
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	32,906	
Totales		32,906	32,906



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____