

PRIMAVERA, 19 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 15,470 QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VASOS DE PLUMAVIT PARA SER USADOS EN ATENCION CELEBRACION DIA DEL PADRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1968	11/06/2013	15,470

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		15,470
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,470	
Totales		15,470	15,470

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)		15,470
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	15,470	
Totales		15,470	15,470



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



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



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____