

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 25,111 VEINTICINCO MIL CIENTO ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION MATERIALES PARA COPCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	110	09/05/2013	25,111

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		25,111
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,111	
Totales		25,111	25,111

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)		25,111
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	25,111	
Totales		25,111	25,111

SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN BARRIA PERALTA

SECRETARIA MUNICIPAL (S)

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO

DE

DE

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

TESORERO

Marcos Zamora J.