

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 13,435 TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ATENCION CORREDORES GRAN PREMIO KARUKINKA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6130	30/10/2013	13,435

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		940
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		12,495
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	940	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,495	
Totales		13,435	13,435

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		13,435
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	940	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	12,495	
Totales		13,435	13,435



[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO 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 _____