

PRIMAVERA , 7 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL VILLA VERDE LTDA. Rut 76221469-5
La Cantidad de 61,642 SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CUBIERTOS Y VASOS ATENCION SOLDADOS FIESTAS PATRIAS 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4614	12/09/2013	61,642

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		61,642
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,642	
Totales		61,642	61,642

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)		61,642
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	61,642	
Totales		61,642	61,642



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature] *[Signature]*

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____