

PRIMAVERA , 10 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL VILLA VERDE LTDA. Rut 76221469-5
La Cantidad de 11,900 ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VASOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES 18 DE SEPTIEMBRE.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4675	13/09/2013	11,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		11,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,900	
Totales		11,900	11,900

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)		11,900
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	11,900	
Totales		11,900	11,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos (Barrera)