

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,063 TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE VASOS Y SERVICIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN CASINO EN ATENCION A ARTISTAS Y PARTICIPANTES XVI VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	18478	19/11/2014	39,063

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		39,063
632-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,063	
Totales		39,063	39,063

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)		39,063
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	39,063	
Totales		39,063	39,063



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Waldo (Bommar).