

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Visto:

Decreto

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

La Cantidad de 14,994 GATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE VASOS PLASTICOS Y DE PLUMAVIT PARA SER UTILIZADOS EN CENA DE ATENCION A ARTISTAS PARTICIPANTES DE LA XVI VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO DE PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	18479	19/11/2014	14,994

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		14,994
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,994	
Totales		14,994	14,994

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)		14,994
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	14,994	
Totales		14,994	14,994



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____