

PRIMAVERA, 27 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL VILLA VERDE LTDA. Rut 76221469-5
 La Cantidad de 44,444 CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SNACK PARA ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	17091	09/10/2014	44,444

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		44,444
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,444	
Totales		44,444	44,444

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		44,444
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	44,444	
Totales		44,444	44,444



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoel Barria