

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL VILLA VERDE LTDA. Rut 76221469-5
 La Cantidad de 32,011 TREINTA Y DOS MIL ONCE PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION PARA ATENCION DE MILITARES Y JUEGOS POPULARES ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16311	13/09/2014	32,011

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		32,011
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,011	
Totales		32,011	32,011

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,011
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	32,011	
Totales		32,011	32,011



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____