

PRIMAVERA, 15 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 25,416 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION SNACK PARA CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	29165	30/09/2015	25.416

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		25.416
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.416	
Totales		25.416	25.416

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)		25.416
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25.416	
Totales		25.416	25.416



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____