

PRIMAVERA , 9 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 102,260 CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE ARTISTAS Y CASINO FESTIVAL RANCHERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	30923	17/11/2015	102,260

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		102,260
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,260	
Totales		102,260	102,260

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)		102,260
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	102,260	
Totales		102,260	102,260



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ENCARGADO
DE FINANZAS

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

Handwritten signature of Juan Barria Peralta.