

PRIMAVERA , 13 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RENDIC HERMANOS S.A. Rut 81537600-5
La Cantidad de 34,056 TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS ATENCION CORREDORES Y EQUIPOS GRAN PREMIO KARUKINKA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10041712	30/10/2013	34,056

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		34,056
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,056	
Totales		34,056	34,056

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)		34,056
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	34,056	
Totales		34,056	34,056



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Brmisa J.