

Vistos:

Decreto

Páguese a: CORCORAN Y CIA. LTDA. Rut 86527400-9
 La Cantidad de 471,389 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REALIZACION DE ASADO CAMPESTRE DIA DEL OVEJERO 2013. ATENCION INVITADOS, ARTISTAS Y GENTE DEL CAMPO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1259167	21/02/2013	471,389

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		471,389
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	471,389	
Totales		471,389	471,389

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		471,389
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	471,389	
Totales		471,389	471,389



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]