

Vistos:

Decreto

Páguese a: RENDIC HERMANOS S.A. Rut 81537600-5

La Cantidad de 55,830 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA ATRAVES DEL MURAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9096064	02/04/2013	25,720
FACTURA	9096065	02/04/2013	30,110

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		55,830
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	55,830	
Totales		55,830	55,830



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS
[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____