

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 290,550 DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA REALIZACION DE DIFRENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES ENMARcado EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9935569	11/10/2013	290,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		290,550
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	290,550	
Totales		290,550	290,550

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)		290,550
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	290,550	
Totales		290,550	290,550



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretary of the Municipality (S).



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Manchilla Perez, Finance Department.



Signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_