

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CORCORAN Y CIA. LTDA. Rut 86527400-9
 La Cantidad de 101,348 CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ATENCION CORREDORES PREMIO KARUKINKA 2013
 ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARCADA EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1286134	30/10/2013	101,348

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		101,348
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	101,348	
Totales		101,348	101,348

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)		101,348
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	101,348	
Totales		101,348	101,348



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[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]