

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA ROFIL LIMITADA Rut 88831200-5

La Cantidad de 73,340 SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ATENCION CORREDORES GRAN PREMIO KARUKINKA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	471236	30/10/2013	73,340

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		73,340
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	73,340	
Totales		73,340	73,340

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)		73,340
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	73,340	
Totales		73,340	73,340



[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



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____