

PRIMAVERA , 7 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RENDIC HERMANOS S.A. Rut 81537600-5
La Cantidad de 194,528 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ATENCION SOLDADOS CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9799679	11/09/2013	194,528

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		194,528
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,528	
Totales		194,528	194,528

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		194,528
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	194,528	
Totales		194,528	194,528



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]