

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Visto:

Decreto

Páguese a: RENDIC HERMANOS S.A. Rut 81537600-5
La Cantidad de 18,320 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGOS ADQUISICION DE CARBON DE LEÑA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ATENCION ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23805279	25/11/2014	18,320

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		18,320
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,320	
Totales		18,320	18,320

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)		18,320
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	18,320	
Totales		18,320	18,320

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
TESORERO
Humberto Caminos