

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 201,340 DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ATENCION DE ARTISTAS CASINO FESTIVAL RANCHERO VERSIO AÑO 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24025981	19/11/2014	201,340

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		201,340
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	201,340	
Totales		201,340	201,340

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)		201,340
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	201,340	
Totales		201,340	201,340



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Comisal

FECHA DE PAGO DE DE