

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 192,509 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS UTILIZADOS EN CENA DE BIENVENIDA DE ARTISTAS PARTICIPANTES DE LA XVI VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2014, CANCELA FACTURAS ELECTRONICAS N°S 23800610, 23800609.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23800610	20/11/2014	192,509

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		192,509
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,509	
Totales		192,509	192,509

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)		192,509
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	192,509	
Totales		192,509	192,509



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Brztilo