

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 076052495-6
 La Cantidad de \$ 40,467 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES ENCUENTRO DE
 BASQUETBALL A REALIZARSE EL DIA 04 DE NOVIEMBRE EN EL GIMNASIO DE CERRO
 SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5014.-
 Fecha de Pago 08/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	94442	08/11/2011	40,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		40,467
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,467	
Totales		40,467	40,467

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40,467	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		40,467
Totales		40,467	40,467


 SECRETARIA MUNICIPAL
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 ALCALDE
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 UNIDAD DE CONTROL
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 ENCARGADO DE FINANZAS
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero