

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 \$ 141,824 CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
 PESOS
 Correspondiente a PAGO DE GOLOSINAS Y ELEMENTOS DE DECORACION PARA CELEBRACION DEL 'DIA
 DEL NIÑO' 2012 EN CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-137-SE12,
 DECRETO N° 566 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2012.-
 Fecha de Pago 29/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126638	29/08/2012	141,824

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		141,824
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	141,824	
Totales		141,824	141,824

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	141,824	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		141,824
		141,824	141,824


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUNA CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
