

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 76052495-6

La Cantidad de 31,200 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA SER ENTREGADAS A PARTICIPANTES DE LA FERIA CIENTIFICA A REALIZARSE EN CERRO SOMBRERO, TALLER DE CIENCIAS 2013, SEGUN FACTURA N° 179537. (LEY N° 20.501 CUOTA 1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	179537	08/11/2013	31,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		31,200
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,200	
Totales		31,200	31,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

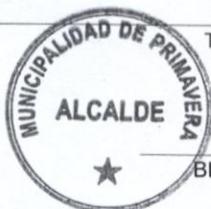
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		31,200
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	31,200	
Totales		31,200	31,200



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]