

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 212,471 DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE GOLOSINAS ENTRGADAS A LOS NIÑOS DE LA COMUNA CON MOTIVO DE LA PASCUA DE RESURRECCIÓN EN EL MARCO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES "CELEBRACION PASCUA DEL CONEJO 2013"

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	153601	26/04/2013	212,471

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		212,471
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	212,471	
Totales		212,471	212,471

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)		212,471
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	212,471	
Totales		212,471	212,471



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____